

## Genskabet

– Referat bestyrelsesmøde 22. april 2021, kl 16.30

### Dagsorden

1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra 25.2.21
4. Medlemsstatus
5. Regnskabsstatus
6. Budget 2021
7. Beretningen 2020
8. Forberedelse af generalforsamlingen i øvrigt
9. Forslag til køreplan for huskøb, status
10. Fællesmøder
11. Orientering fra samtale med fællesskaber og udvikling af lokalområder
12. Orientering fra forpersonen
13. Eventuelt

Bestyrelsen afslutter mødet med at spise sammen, da dette møde også er afrunding på det seneste års bestyrelsesarbejde.

### Referat

ad 1) Siri er mødeleder

ad 2) Lilian er referent

ad 3) Godkendelse, af referat fra 25.2.21, er udsat til næste bestyrelsesmøde.

ad 4) Medlemsstatus

Der nu 30 betalende medlemmer. Der bliver fulgt op på de sidste medlemmer fra 2020 om de ønsker at forblive i foreningen via telefonopkald.

ad 5) Regnskabsstatus

Regnskab for 2020 er færdiggjort, revideret og klar til fremlæggelse på dette års generalforsamling

Gennemgang for bestyrelsen af regnskabsstatus for 2021 frem til nu.

Opgørelse vedr. tilskudet til grejbanken på 20.000 kr. fra Holbæk Kommune er opgjort og afrapporteret. Der er forbrugt 20.320,90 kr. De sidste kroner har foreningen selv lagt til.

Drift af grejbanken; Ved udlejning er det vigtigt at; det er tydeligt noteret på indbetalinger (mobilpay) at det er en udlejning, så alle indbetalinger kan noteres korrekt i regnskabet. Arbejdsgruppen er opmærksom på at der skal laves et godt system til notering af udgifter og indtægter i forbindelse med drift. Det letter kasserens arbejde.

Orientering fra kassereren

Holbæk Kommuneskopieringsbevis er blevet fornyet for 2021.

Har udfyldt spørgeskema til Merkur Bank vedr. kasseflow.

ad 6) Budget 2021

Budget for 2021 blev gennemgået og er klar til at fremlægges på dette års generalforsamling.

ad 7) Beretningen 2020

Beretningen er under udarbejdelse af arbejdsgruppen v/ Siri og Maja.

ad 8) Forberedelse af generalforsamlingen (GF) i øvrigt

*Ny Dato: 30. maj, kl. 12 i Genskabet, Næsbyvej 4, Orø*

- *Velkomst v. Siri, forperson*  
*Bestyrelsen foreslår to af vores medlemmer til dirigent, Siri spørger*
- *Bestyrelsen foreslår Lilian til referent*

- *Stemmetællere findes på dagen*
- *Bestyrelsesposter som udløber: kasserer efter 2 år (Lilian), alment bestyrelsesmedlem efter 2 år (Penelope), suppleant efter 1 år (Lilian) og revisor (Hanne) efter 1 år*
- *Stiller op: Lilian (kasserer), Lilian (bestyrelse), Chalot (bestyrelse), Niels (suppleant), Dorte (måske). Hanne (revisor)*
- *Indkomne forslag: Ingen*
- *Regnskab og budget v. Lilian, godkendt eksemplar af regnskabet for 2020 medbringes*
- *Beretning v. Maja og Siri*
- *Mad efter GF - Lilian undersøger hvad campingpladsen kan levere*
- *Siri og Lilian søger for kopier af dagsorden og regnskab, budget og sang(e) gennem kopiaftalen*

ad9) Forslag til køreplan for huskøb, status

Køreplanen er læst igennem person udenfor kredsen, som godkender den, som en fornuftig plan.

ad 10) Fællesmøder

Næste fællesmøde bliver mandag den 10. maj, kl. 17. Mødet indledes med fællesspisning, herefter er der møde. Skabelon til dagsorden sættes på tavlen og alle kan byde ind med punkter til fælles drøftelse. Da det er lang tid siden, der har været fællesmøde, giver det god mening at alle Genskabet's arbejdsgrupper giver en orientering på aktuelle opgaver og udfordringer.

Bestyrelsens forslag til plan for afholdelse af fællesmøder; Møder holdes med ca. 6 ugers intervaller og på rullende mødedage.

Efter anden corona nedlukning er det vigtigt at vi genskaber Fællesmøderne og opbygger den særlige energi vi opnår, når mødet har mange deltagere. Det styrker de fælles beslutninger, kendskabet til hinanden og det fælles projekt.

Ad 11) Orientering fra samtale med fællesskaber og udvikling af lokalområder

Lilian (vikar for formanden) har haft en samtale med fællesskaber Christian Kobbernagel fra Holbæk Kommune. Hans opgave frem til oktober er at arbejde med udvikling i lokalområder.

Han er særlig interesseret i at høre om Genskabet's struktur og organisering med bestyrelse, fællesmøder og arbejdsgrupper, samt den sociokratiske proces for beslutninger.

Han har i øvrigt også til opgave få det lokale Lokalforum op at stå igen.

Vi har allerede benyttet os af hans hjælp i forbindelse med vores plan for huskøb.

ad 12) Orientering fra forpersonen

Pinseloppemarked

Vi deltager i Orø Skoles Pinseloppemarked, som i år er lørdag 22. maj og donerer dagens omsætning.

Loppemarkedet bliver i år en Corona udgave, hvor øens borgere kan deltage med egne boder.

Opgaver knyttet til lejemålet

Der bliver fulgt op på de lovede opgaver overfor udlejer, snarest.

Container

Genskabet har fået en udtjent container foræret. Den er placeret på mod nord. Vi er ansøger om ved Holbæk Kommune tilladelse til permanent opstilling af containeren.

Ad 13) Eventuelt

Et evt. sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen afholdes, hvis der indkommer forslag, der skal behandles.

Ref. Lilian / 26. april 2021