



Referat – Bestyrelsesmøde 2024

Tirsdag den 29. maj 2024 Kl. 19.15 – 21.15

Sted: Frydenborg hytterne

I. Velkomst

Dette bestyrelsesmøde følger ikke den normale dagsorden. Det er et temamøde med følgende dagsorden:

- Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for de 2 hytter.
- Opgørelse af inventarliste (løsøre) til brug for at tegne den rette værdi til forsikringen.
- Evt.

II. Mødedeltagelse

Nr	Navn	Rolle	Repræsenterer	Deltager
1	Klavs Petersen	Formand	Forældre	x
2	Jan Knudsen	Kasserer	Forældre	
3	Gro Lilbæk	Bestyrelsesmedlem	Forældre	x
4	Rikke Borre	Bestyrelsesmedlem	Forældre	
5	Mads Peter Hansen	Bestyrelsesmedlem	Forældre	x
6	Aslak Harbo Poulsen	Bestyrelsesmedlem	Leder	x
7	Mette Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Leder	x
8	Mette Mørkeberg	Bestyrelsesmedlem	Leder	x
9	Tobias Lintrup	Bestyrelsesmedlem	Unge	
10	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	
11	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	
13	Mads Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Leder	
12	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	x
14	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	

III. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan



- Mads Peter gennemgik udkast til vedligeholdelsesplan og der kom bemærkninger og drøftelsen herom. Mads Peter tilretter planen med det aftalte og sender ud til bestyrelsen til bemærkninger og vedtagelse på næste møde.
- Forhold omkring ansvar for renovering af kloak/vand blev drøftet. Klavs og Henrik tager det op på kommende møde i Frydenborgudvalget 6. juni 24.
- Følgende værdiansættelse blev estimeret:
 - Nye nøgler 35.000 kr.
 - Nyt tag 130.000 kr inkl. vindskeder (Oplyst pris den 6. juni 2024 på Frydenborgudvalgsmøde – Megalipperne har lige fået nyt tag for tilsvarende hytte)

IV. Opgørelse af inventarliste (værdi af løsøre)

- For at sikre at gruppen har den rette værdi af løsøre på indboforsikringen blev der udarbejdet følgende groft estimere værdiansættelse. Bestyrelsen sikrer efterfølgende at forsikringen som minimum dækker dette beløb. Opgørelsen er alene udarbejdet som et groft estimat til brug for at sikre at vi ikke er underforsikret.

Inventar	Antal	Værdi (nypris)	Samlet værdi
Telte	20	5.000 kr.	100.000 kr.
Trangia udstyr	20	1.000 kr.	20.000 kr.
Værktøj/økser m.v.			30.000 kr.
Patruljekasser	6	8.500 kr.	51.000 kr.
Klatregrej			30.000 kr.
Borde/stole i hytter/ude			75.000 kr.
Lamper	20	1.000 kr.	20.000 kr.
Køkkenudstyr og service			20.000 kr.
Bøger/billeder			10.000 kr.
Tavler/whitebords			5.000 kr.
Diverse inventar skurer og hytter			100.000 kr.
Samlet estimeret værdi af løsøre			<u>461.000 kr.</u>

V. Næste møder

Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til følgende datoer kl. 19.15 – 21.15:



- 20. august 2024 – Almindeligt møde og forberedelse af arbejdsdag 1. september.
- 2. oktober 2024 – Temamøde håndbøger
- 19. november 2024 – Almindeligt møde
- 8. januar 2025 – Temamøde Grupperådsmøde.
- 26. februar 2025 – Grupperådsmøde.

VI. Evt.

- Det blev besluttet at der til kommende møder skal være en let anretning af mad. Mads Peter tager med til næste møde (udlæg refunderes og betales af gruppen)
- Følgende forhold kan komme med på arbejdsdag: Dymoer på kasser, oprydning, nye kasser, ryd op over skabe, find dannebrogssflad, ordne madskabe.

Aktionsliste – Er ikke tilrettet siden forrige møde.

Nr	Dato	Aktion	Aktion	Status
1	28/3/23	Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne	Jan GL	Jan undersøger – herunder om DDS har forslag/rabatordninger der kan benyttes. Jan har snakket med forsikring. (Jan) Jan får tilrettet ejeroplysninger af hytter ved forsikring. (Jan) Der skal udarbejdes en vurdering af vores indbo værdi – så forsikringen er tilpasset herefter. (GL)
2	30/05/23	Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for de næste 5 år for hytterne – herunder nødvendige tiltag for få en fyldestgørende plan.	Mads Peter	Mads Peter fremlagde udkast til plan til kommende temamøde.



3	9/4/24	Materialeindkøb 2024	GL	GL laver ønskeliste til materialeindkøb – så der kan søges rette tilskud hertil.
4	9/4/24	Førstehjælpskursus	GL	Der er søgt midler ved trygfonden til førstehjælpskursus. GL afventer svar.
5	9/4/24	Nyt nøglesystem	Gro	Gro indhenter konkret tilbud til godkendelse i bestyrelsen.
6	9/4/24	Trailer til gruppen.	Mads Peter Klavs	Der indhentes pris på reparation af trailer samt syn.
7	9/4/224	Skilte røgalarm	Gro	Der opsættes skilte vedr. røgalarm.