

Referat bestyrelsesmøde:

Tid: Den 7. marts 2017, kl. 15.00

Sted: Varmestuen, Exnersgade 39, 6700 Esbjerg

Deltagere: Steffen, Kasper, Birgit, Dannie og Ole.

Bilag: Dagsorden, sendt pr. mail til Steffen, Kasper og Dannie, den 6. ds. Eksemplarer Omdeltes.

Steffen styrer ordet.

1. Konstituering og funktionsperiode

Formand: Kasper

Næstformand: Steffen

Sekretær: Birgit

Kasserer: Ole

Menigt bestyrelsesmedlem: Lasse

Kasper og Birgit anses som valgt for 2 år, de øvrige medlemmer for 1 år.

Dagsordenens pkt. 2, 3 og 4 vedtoges i overensstemmelse med dagsorden.

2. Mødetid og Sted

Bestyrelsen mødes hver 14. dag, 1. gang tirsdag den 7. marts, kl. 15.00, i Varmestuen (lige uger). Ønskes et emne behandlet til beslutning skal forslag herom meddeles alle de andre bestyrelsesmedlemmer senest dagen før bestyrelsesmødet.

3. Møderet:

Suppleanter og hjemløse, der har stemmeret på generalforsamlingen, har ret til at deltage i Bestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret. Desuden inviteres Dannie til at deltage, og foreningen godtgør transportudgifter til og fra Skærbæk.

4. Økonomi

Fuldmagtsforhold vedrørende foreningens bankkonto i Danske Bank er faldet på plads i I forgangne uge. Steffen og Ole har adgang til kontoen via netbank og (formodentlig) personlig betjening i afdelingen på Torvet. Mastercard er på vej.

Steffens og Oles prokura med hensyn til foreningens konto i Danske Bank godkendtes.

Ole må udligne saldo for sit eget vedkommende.

Steffen og Ole meddeler gensidigt hinanden straks om foretagne dispositioner. Steffen afleverer bilag til Ole ved første givne lejlighed.

Bestyrelsen orienteres hver anden bestyrelsesmøde om foretagne dispositioner, hvis der er foretaget sådanne siden sidst.

Steffen er berettiget til at opbevare kontantbeholdning indtil kr. 1.000,00.

Der deponeres kr. 5.000 i SAND Sundholmvej til dækning af udgifter foreningen vedrørende. SAND Sundholmvej er berettiget til at disponere over det deponerede beløb til udgifter, der vedrører foreningen, hvis hverken Steffen eller Ole kan træffes.

Ole kontakter Arbejdernes Landsbank med henblik på at bankskifte på vilkår at to eller Medlemmer af bestyrelsen skal give deres besyv med ved hver disposition over kontoen, jævnfør SMS fra Nancy.

Desuden vedtages at kopi af rejsebillet er gyldigt bilag.

5. Computer.

Sand Sundholmvej forventes at stille computer til rådighed. Steffen modtager på vores vegne. Birgit forventes at administrere brug. For udlån til andre bestyrelsesmedlemmer udstedes Kvittering.

6. Udsatteråd og Fasterhus.

Kasper medlemskab af Esbjerg kommunes udsatteråd og bestyrelsen for Fasterhus godkendtes. Fortsat medlemskab tages op på første bestyrelsesmøde efter generalforsamling i 2018.

7. Dannie og Birgit deltager i møde med beboere på Bøgely førstkommande fredag.

Esbjerg, den 20.03.2017

Ole Kruise