

Referat af: 1. bestyrelsesmøde for Folkehuset Vanløse (Referent: Caroline Fuglsang)
Tid: Mandag 28.marts 2022 kl. 19:00 -21:30 (Sted: Hus Forbi, Jernbane Alle 68, Vanløse)
Tilstede: Anne Rathleff, Niels Christian Juul, Pia Sztuk, Caroline Fuglsang, Peter Haahr, Kristian Kirkebjerg, Erik Schmidt, Berit Christensen.
Fraværende: Søren Burcharth (afbud)

1. Godkendelse af dagsorden fremsendt 25.3.2022:

Dagsorden godkendt!

2. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling 15.3.2022:

Pkt. 4 – Tydeliggjort i forhold til udkast: Bestyrelsen gives bemyndigelse til at arbejde efter det minimale budgetforslag "d" og arbejde mod større model i forhold til indtægter. Der kræves ekstraordinær generalforsamling, hvis de større modeller skal i spil model "a" og "b" (se bilag)

Pkt. 5 - Tydeliggjort i forhold til udkast:

Fastsættelse af medlemskontingent udgør for året 2022 og året 2023 i begge år 100 kr/år

Pkt. 6 – Tydeliggjort i forhold til udkast:

Bestyrelsen blev bemyndiget til i forbindelse med konstitueringen at aftale hvilke bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for 1 hhv. 2 år.

OBS! Godkendt referat skal underskrives af Søren Burcharth som dirigent og Caroline Fuglsang som referent/sekretær.

3. Præsentation af medlemmerne samt forventningsafstemning og arbejdsdeling:

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden og fremlagde hver især, hvilke områder man gerne vil varetage i bestyrelsen.

4. Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Anne Rathleff - for 2 år

Næstformand: Niels Christian Juul - for 1 år

Kasserer: Pia Sztuk - for 1 år

Sekretær: Caroline Fuglsang - for 2 år

Peter Haahr - for 2 år

Kristian Kirkebjerg - for 1 år

Erik Schmidt - for 2 år

Suppleant: Berit Christensen - for 1 år

Suppleant: Søren Burcharth - for 1 år

5. Udarbejdelse af forretningsorden:

Erik Schmidt påtog sig at udfærdige udkast til forretningsorden til førstkommande bestyrelsesmøde.

6. Bankkonto m.v.:

Anne Rathleff kontakter Nordea for den videre proces - oprettelse af CVR er en forudsætning

.....
Referent, Caroline Fuglsang

Referatet godkendt den 5/4 2022 af hele bestyrelsen.

.....
Anne Rathleff, formand

.....
Niels Christian Juul, næstform.

.....
Pia Sztuk, kasserer