

**R E F E R A T**

**BESTYRELSESMØDE**

**Onsdag den 15.januar 2014 kl.19.30-21.30**

**Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø**

<b>Til stede</b>	Borgerforeningen Brøndsted Byrgesens Vænge Gartnerhaven Kelsted Lyspunktet Skibsted Gf Trolldholm Trolldholm II Kasserer Sekretær	Helene Pedersen Ole Hovøre Helle Esbensen Birgit Trolle Jacob Sterling Oldemand Erik Lykke Jørgensen Oldemandssuppleant Per Hansen Lizette Koefoed Henrik Falcke Marianne Lønning Karen Svahn
<b>Afbud/Fravær</b>	Bøgebakken Dyrehaven Kildebo Skibsted Bf Trolldholm III Veksølund	
<b>Vakant</b>	Kelstedgård	
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af Dagsorden</li><li>2. Godkendelse af referat af Bestyrelsesmøde den 25.november 2013</li><li>3. Siden sidst<ul style="list-style-type: none"><li>--- Byens Juletræ</li><li>--- Nytårskuren på Veksø Skole</li></ul></li><li>4. Repræsentantskabsmødet tirsdag den 18.februar 2014<ul style="list-style-type: none"><li>--- Forslag til Beretning 2013-2014</li><li>--- Forslag til Regnskab 2013</li><li>--- Forslag til Budget 2014 og Kontingent 2014</li><li>--- Kandidater til tillidsposterne</li><li>--- Praktisk planlægning</li></ul></li><li>5. Borgerlaugets Arbejdsplan 2013-2014</li><li>6. Meddelelser<ul style="list-style-type: none"><li>--- Arbejdsgrupperne</li><li>--- Eventuelt</li></ul></li><li>7. Det næste Bestyrelsesmøde onsdag den 14.maj 2014<ul style="list-style-type: none"><li>--- Praktisk planlægning</li></ul></li></ol>	

**1. Godkendelse af Dagsorden**

Godkendt

**2. Godkendelse af referat af Bestyrelsesmøde den 25.november 2013**

Godkendt

### 3. Siden sidst

#### --- Byens Juletræ

Arrangementet blev godt gennemført. Mange borgere mødte frem. Alt klappede uden problemer. Salgsboden solgte godt. Lokalavisen bragte en fin omtale med et flot foto på forsiden. Enighed om gentagelse i 2014 efter samme projektopdelte arbejdsmodel. Helene Pedersen og Helle Esbensen meldte sig til igen i 2014 at stå for koordineringen af arrangementet.

Der var fremstillet flotte sangblade, som ikke kom i brug. Fællessangen skal aftales og koordineres med julemændene næste år.

#### --- Nytårskuren på Veksø Skole

Et festligt arrangement med mange deltagere. Børnenes optræden imponerer. Mange gode taler. Gode muligheder for at netværke og møde andre aktive borgere.

### 4. Repræsentantskabsmødet tirsdag den 18.februar 2014

Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

**Kl.18.00-19.30: Traktement**, lækker smørrebrød, øl og sodavand

**Kl.19.30-22.00: Repræsentantskabsmøde**, hjemmebagt kage, kaffe og te

*Borgerlaugets Bestyrelse samt bestyrelsesmedlemmerne fra de enkelte medlemsforeninger udgør Borgerlaugets Repræsentantskab.*

#### --- Forslag til Beretning 2013-2014

Forslaget blev gennemgået og godkendt uden ændringer.

*Der blev erindret om, at det i Borgerlauget er aftalt, at alle Bestyrelsesmedlemmer skal sørge for, at der på den årlige generalforsamling i deres egen boligforening orienteres om arbejdet i Borgerlauget, eksempelvis ved fremlæggelse af Borgerlaugets Beretning.*

#### --- Forslag til Regnskab 2013

Forslaget blev gennemgået og godkendt uden ændringer.

#### --- Forslag til Budget 2014 og Kontingent 2014

Forslaget blev gennemgået. Alt om juletræstændingen samles under punktet '1.søndag i Advent, Julefest'. 'Bankgebyr og porto' og 'Hjemmeside + Facebook' blev sat op til 620 kr. og 500 kr. Herefter godkendt. Budgettet indebærer uændret kontingent i 2014.

#### --- Kandidater til tillidsposterne

Oldermand	Jacob Sterling	modtager genvalg
Oldermandssuppleant	Erik Lykke Jørgensen	modtager genvalg
Kasserer	Marianne Lønning	modtager genvalg
Sekretær	Karen Svahn	modtager genvalg
Revisor	Finn Lustrup	opfordres til valg
Revisorsuppleant	Per Hansen	modtager valg

#### --- Praktisk planlægning

Borddækning	Erik Lykke Jørgensen og Marianne Lønning
Smørrebrød	Karen Svahn og Birgit Trolle
Øl og sodavand	Helene Pedersen
Kaffe, te m.m.	Erik Lykke Jørgensen og Marianne Lønning
Kage	Helene Pedersen

### 5. Borgerlaugets Arbejdsplan 2013-2014

Arbejdsplanen, som blev godkendt på Bestyrelsesmødet tirsdag den 7.maj 2013, blev gennemgået og opdateret. Beslutning om, at Arbejdsplanen skal gennemgås og opdateres hvert år i januar. På Repræsentantskabsmødet orienteres om Arbejdsplanen.

## 6. Meddelelser

### --- Arbejdsgrupperne

Sekretær Karen Svahn har udsendt en opdateret oversigt over de aktive arbejdsgrupper.

Veksøs vedligeholdelse: Arbejdsgruppen genoptager arbejdet i foråret 2014.

Petanquebanen: Der er opsat vejrbestandige regler og informationer.

Brøns Mose: Det årlige statusmøde med Kommunen fandt sted i december 2013. I maj 2014 afholdes et møde med Kommunen ved en vandring i området.

Flaglauget: Flagstangen monteres snart mere stabilt. Indkøb af stander (bred vimpel).

Egedal Landsbyråd: Intet nyt.

### --- Eventuelt

Møde med Veksøs øvrige foreninger: Oldemand Jacob Sterling har orienteret foreningerne om, at de bliver inviteret til et møde. Mødets deltagere tænkes at være nogle få fra Borgerlaugets Bestyrelse samt nogle få fra hver af de øvrige foreninger.

## 7. Det næste Bestyrelsesmøde onsdag den 14.maj 2014

Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø

**Kl.18.00-19.00: Bestyrelsesmøde**

**Kl.19.00-23.00: Spisning m.m.**

### --- Praktisk planlægning

Koordinering      Karen Svahn koordinerer og uddelegerer forberedelserne.

22.januar 2014

Karen Svahn  
Referent