

Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde 3.juni 2025

Dato	3.juni 2025 kl. 18.30-21.30
Deltagere	Sisse, Emilie, Kamilla, Esben, Lars, Johan, Gianna, Maria og Jomathan
Afbud	Claus R, Jukke
Sted	Have 82 hos Kamilla

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden v/ ordstyrer

3. Vi gennemgår referatet fra Generalforsamlingen v/ Gianna –

- Gianna retter referatet til efter input fra bestyrelsen.
- Vi kan fremover tilbyde medlemmerne hjælp til at stille evt. forslag til vedtægtsændringer, så det er nemmere at stemme om forslagene.
- Forslag om at holde et møde med vurderingsudvalget i efteråret, og finde ud af hvad vi gør fremadrettet. Der er udfordringer med vores vurderingssystem. Gianna indkalder i første omgang vurderingsudvalget til et møde bare for udvalget.
- Folk der vil være med i udvalget om at regulere trafikken i foreningen, kan melde sig til Esben, Emile og Gitte-Anette.
- Traktor indkøb - hvad og hvornår er på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

4. Bordet rundt – vi fortæller hver især, der har siddet i bestyrelsen i den foregående periode, hvad vi sidder med for tiden – og hvad de nyvalgte har tænkt på i forbindelse med at stille op.

Det er helt ok at gøre tingene på nogle nye måder – vi har ingen faste dogmer om, hvordan tingene skal gøres, og det er virkelig rart at se så mange nye energiske medlemmer i bestyrelsen

5. Hvad er det vi beskæftiger os med for tiden i bestyrelsen -

De der har siddet i sidste periode, fortæller om de store sager vi sidder med:

Lokalplan og brandsikring, Skybruds og bane projekt og Claus Risbjerg have 99 følger med i hvad der sker i forbindelse med Lokalplanen for Bådehavnsvej, der bla. omfatter projektet om den mulige vej, der (forhåbentlig ikke !!) skal gå forbi Hf. Kalvebod

6. Konstituering af bestyrelsen

- Forperson: Johan Bjerrum Bohr have 95
- Næstforperson: Kamilla Olsen have 82
- Kasserer (team): Sisse Bech have 72 og Lars Schøtt Hansen Have 106 (backup)

Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde 3.juni 2025

- Sekretær (Team): – Gianna Giacomello have 117 og Esben Rud Ammundsen have 81 (backup)
- Sisse vil gerne være med i vurderingsudvalget
- Esben vil gerne være med i webudvalget
- Lars og Maria vil gerne være med i med i forhandlingsudvalg.
- Emilie vil være med i opmålingsudvalget.
- Kamilla er født medlem i Venteliste udvalget (som næstforperson)
- Skybruds udvalget skal kombineres med baneudvidelse udvalget - vi følger op løbende
- Fælleshus – Kamilla, Nicki, have 26, Johan have 22 og Poul have 77
- Trafikudvalget - - Emil Esben og Gitte-Anette,
- Arbejdsdags udvalg – Pladmænd og Rikke

7. **Kig på forretningsordenen**- vi gennemgik forretningsordenen og forklarede hvor den lå på hjemmesiden – måske skal den være lettere at finde.
<https://kalvebod.dk/bestyrelsens-forretningsorden/>

Vi arbejder på at forbedre vores mailsystem, da det er alt for kringlet lige nu, hvor man skifter mail når man skifter post i bestyrelsen. Gianna og Johan ser på andre muligheder

8. **Have 76:**
Udvalg - Jukke, Charlie, Kamilla og Jacob – der skal sættes telt op og gøres noget ved undergrunden så teltet kan stå ordentligt.

9. **Kommende bestyrelsesmøder**

1. juli kl 17

13. august

11.september

6.oktober,

4.november

3.december kl 17

10. **Evt.** – hvad er næste skridt, hvis vi vil købe grunden? Johan kontakter Hb. Mozarts forhandlere

Ref/ Gianna

Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde 3.juni 2025

UNDERSKRIFTER.



Forperson – Johan Bjerrum-Bohr



Næstforperson - Kamilla Olsen



Kasserer – Sisse Bech



Sekretær-Gianna Giacomello



Bestyrelsesmedlem – Lars Schøtt



Claus Risbjerg Jensen



Bestyrelsesmedlem – Esben Rud Ammundsen