

# Single Rock Cafe København

## Bestyrelsesmøde 2019-02-06: Konklusioner

Sted: Hyldegårdsvej 32, 2920. Indkaldt til kl. 18 og afsluttet kl. 21:30. Til stede fra bestyrelsen: Hans Henrik (HH), John A (JA), John S (JS), Nina (NR), Vibeke (VR), Birgit (BL), Mogens (MD) og Lisbeth (LK). Endvidere deltog Bjarne G (BG) med IT-støtte og tillige som kritisk revisor. Dagsorden udsendt 2019-01-29.

Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling 13/1 2019 havde den nye bestyrelse konstitueret sig i henhold til foreningens vedtægter med HH som formand og JA som kasserer.

### INDLEDNING

HH bød velkommen. JS tog notater. JA havde medbragt godkendt referat fra XGF 13/1. Bestyrelsen underskrev konstitutionsaftalen fra 13/1. Alle gennemgik vedledning fra Center for frivilligt socialt Arbejde om Bestyrelsens juridiske Ansvar. HH fordelte et udkast til forretningsorden. Bestyrelsen gennemgik vedtægternes bestemmelser om varsel og indkaldelse af generalforsamling. Datoen 17/3 er fastlagt af tidligere bestyrelse. Der er kun kort tid til planlægning af GF, og det er aktuelt bestyrelsens vigtigste opgave. Bestyrelsens næste møde finder sted 20/2 kl. 18 ved JS for at afslutte forberedelserne, så GF kan indkaldes umiddelbart efter.

### LØBENDE SAGER

VR gennemgik regnskabet for 2018. Det blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger. HH efterlyste en forenklet procedure for de rutinemæssige bankforretninger, dvs. prokura til kassereren for at gennemføre dem. Bestyrelsens flertal støtter en sådan ordning. HH viste en skitse over medlemstal de seneste 5 år. Kort diskussion af årsager til nedgang. HH efterlyste begrundelser for at have adgang til medlemsoplysninger. Fire i bestyrelsen angav konkrete behov, fx til kontrol af medlemskab. Fire (herunder HH) har ikke aktuelt behov. Bestyrelsen konkluderede, at kun de, der har et konkret behov, skal have adgang til oplysningerne. JA havde medbragt et dokument om SRC KBH Privatlivspolitik, hvori det bl.a. fremføres, at bestyrelsen skal sikre, at medlemmernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Dokumentets status tages op på et senere møde. NR fremlagde forslag til næste arrangement for frivillige. Budget, indhold og mulige datoer blev godkendt. Det tilstræbes gennemført 10/3 eller 3/3 og gennemføres i praksis af NR og JS. JA foreslog en forsøgsordning med med betalt velkomstdrink til nye gæster ved fredagscafé (ikke tidligere medlemmer). Bestyrelsen godkendte en forsøgsperiode indtil sommerferien. JA omsætter i praksis.

### FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen konkluderede, at alle forberedelser vedr. praktiske forhold, regnskab, budget, beretning samt indhold af dagsorden skal være besluttet på mødet 20/2 for at sikre rettidig indkaldelse til 17/3. Planlagt til at finde sted i Vanløse Kulturhus, mødestart kl. 10:30 med ankomst, registrering og adgang til morgenbuffet fra kl. 10:00. JS og VR sørger for praktisk tilrettelæggelse. Adgang til morgenbuffet vil kræve tilmelding via Place2-Book aht. bestilling. Alle med gyldigt medlemskab (6/12 mdr.) har i øvrigt adgang til selve GF uden tilmelding.