

Referat fra bestyrelsesmøde i Nabo Østerbro d. 15. februar 2023 kl. 16

Adresse: Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 København Ø

Deltagere: Poul-Erik Jensen, Jakob Hougaard, Svend-Erik Seidler, Jette Skov Jørgensen, Mona Heiberg og daglig leder/forretningsfører Stine Kehler.

Afbud: Viggo Vikkelsø og Alex Rasmussen
Bjarne Fyhn Jensen og Vibeke Westh har trukket sig fra bestyrelsen forud for mødet.

1. Valg af mødeleder og referent

Bestyrelsen vælger en mødeleder og en referent.

Mødeleder: Jakob Hougaard

Referent: Stine Kehler

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 23. november 2022

Referatet blev godkendt.

2a. Valg af suppleanter som bestyrelsesmedlemmer

Suppleanterne Svend-Erik Seidler og Jette Skov Jørgensen tiltræder som bestyrelsesmedlemmer fra dags dato.

3. Økonomi og budget

Bestyrelsen skal tage orientering om økonomien til efterretning.

Bestyrelsen har forud for mødet fået tilsendt tre budgetter for 2023 og 2024 med tre forskellige scenarier. Budgetterne for 2024 tager udgangspunkt i, at pgf. 79 midlerne til seniorklubberne bliver beskåret med 20% i 2024.

Scenarie 1: Vi fastholder Nabo Østerbro, som det er nu. Dette scenarie skaber underskud.

Scenarie 2: Vi beholder værestedet i Odensegade og lukker Vibenshave. Dette scenarie skaber underskud.

Scenarie 3: Vi beholder værestedet Vibenshave og lukker Odensegade. Dette scenarie skaber overskud og et budget i balance.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Generalforsamling d. 29. marts 2023

Bestyrelsen skal godkende indstilling til generalforsamling om budget for 2023. Bestyrelsen skal godkende indstilling til generalforsamling om den nødvendige tilpasning af foreningens drift,

som følge af reduceret tilskud for 2024. Bestyrelsen skal foretage øvrige indstillinger til generalforsamlingen i relation til dagsorden.

Bestyrelsen blev ikke enig ift. de tre økonomiske scenarier. Et flertal bakker op om indstilling af scenarie 3 til generalforsamlingen. 1 imod. 4 for. 2 var ikke til stede.

Jakob Hougaard stiller op som formand for en 1-årig periode ved generalforsamlingen på betingelse af, at scenarie 3 vedtages.

Der indstilles ved generalforsamlingen, at kontingentet hæves til 500 kr.

5. Meddelelser fra formand og daglig leder.

Formand og daglig leder/forretningsføreren orienterer om seneste nyt fra foreningens drift. Bestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

Forretningsføreren:

Der er indsendt revideret budget 2022 til pgf. 79.

Der er udarbejdet en ny kontoplan.

Der er indgået forlig med A/B Odensegade.

Foreninglet er oppe at køre, men bliver endnu ikke helt anvendt som ønsket.

Regnskab 2022 er ikke klar endnu.

Formanden havde ingen bemærkninger.

6. Aktiviteter i værestederne.

Formand og daglig leder orienterer om aktiviteterne i Odensegade og Vibenshave. Bestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

Ingen bemærkninger.

7. Evt. Herunder næste møde.

Næste møde afholdes forud for generalforsamlingen onsdag d. 29. marts kl. 12:00. Der er generalforsamling kl. 14.

Ved et af næste møder drøftes yderligere intern økonomisk kontrol.