

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. november 2023, kl. 10, efter nedenstående, med en uges varsel, udsendte dagsorden, dog bortset fra datoforslaget til generalforsamling, under punktet "eventuelt".

Forud for bestyrelsesmøde oplyste Ann Nørrestrand, i en mail af den 8. november 2023, at hun trak sig fra bestyrelsen på grund af helbredsæssige problemer. Hanne Fischer meldte afbud i mail umiddelbart forud for mødet, og oplyste samtidig, at hun fandt sig velorienteret på baggrund af den udsendte dagsorden. På mødedagen den 9., kl. 10 meddelte Ruth Ridder kort, at hun trak sig fra bestyrelsesarbejdet med virkning fra og med den 9. november 2023, kl. 10.

Taget til efterretning.

Herefter holdtes bestyrelsesmøde med deltagelse af Allan Marouf, Dan Pedersen, og Lars Langkjær, med en:

Dagsorden for bestyrelsesmøde i "Nabo Østerbro", den 9. november 2023, kl. 10.00.

(mødets konklusioner er anført i kursiv for hvert punkt)

1. Forretningsudvalget orienterer om forskellige forhold, samt beslutninger, truffet i Udvalget:
 - At Poul Erik Jensens er fratrådt som medlem af bestyrelsen, med øjeblikkelig virkning (orientering),
 - *Taget til efterretning.*
 - Københavns Kommunes velvillige (gen-)bevilling af ikke- forbrugt støtte, samt pristalsregulering af støttemidler for 2023; baseret på høj grad af (ny) tillid til nuværende ledelse af N.Ø.
 - *Orientering om Ekstra-Støttemidler, der anvendes til istandsættelse af lokalerne i Odensegade og Nyborggade. En præcis oversigt vil fremgå af regnskab for § 79-midler*
 - Oversigt over udgifter til istandsættelse af Odensegades lokaler (maler, el-installatør), som besluttet af Udvalget,
 - *En præcis oversigt vil fremgå af regnskab for § 79-midler*
 - Nye Dankort automater, på begge adresser, (besluttet af Udvalget), som skal anvendes i stedet for kontant betaling (billiggør bogføringen; nedsætter risikoen ved at opbevare kontanter), og supplerer mobil -pay.
 - *Omtales nærmere i det netop udsendte medlemsblad.*

- Indretning af motionsrum i Odensegade, samt erhvervelse af maskiner til lokalet; lokalet er nyistandsat, med nymalede vægge, lofter, el-arbejde (alt som besluttet af Udvalget); opstart forhåbentlig inden jul.
 - *En betydende, særlig økonomisk støtte fra Sundheds og omsorg forvaltning har muliggjort indretning af motionsrum i Odensegade. Bestyrelsen har takket mange gange for den store tillid og velvilje, der er vist os siden sommeren 2023.*
 - Prisregulering af eksterne parters leje af vores lokaler; orientering om de nye (forhøjede) priser (besluttet af Udvalget) for weekend, aftener og dagsleje af N.Ø.'s lokaler.
 - *Besluttet, indtil videre, at fastholde priserne for udlejning af lokaler i begge væresteder, uanset Odensegade (og snart Nyborggade) fremstår nyistandsat, og i Odensegade meget snart også med helt nye borde, der er meget lette at håndtere, og flytte rundt med (ruller under benene).*
 - *Leje på hverdage kr. 600 fra 15.00 til 24.00.*
 - *Leje lørdag alene, kr. 1.000 til kl. 24.*
 - *Leje søndag alene, kr. 1.000 til kl.24.*
 - *Leje fra fredag kl. 15. til søndag kl. 24, kr. 2.500*
2. Forretningsudvalget har besluttet at udskifte låse til begge vores lokaliteter. Det har bl.a. at gøre med, at for mange mennesker i dag har nøgleadgang til vore lokaler, og dermed også uden for åbningstid, og at dette bl.a. medfører en forsikringsmæssig øget risiko for "skader". Det ønsker Udvalget ikke at betale for, og har derfor besluttet, at efter at omstilling af låse er udført, hvilket sker ret snart vil tildeling af nøgler ske efter et nøje vurderet, helt konkret behov. "Besøgsnøgler" gives f.eks. til vores lejere, og nøgler afleveres efter brug. Udvalget tildeler "besøgsnøgler" efter de aftaler, der indgås med vores lejere.
- Princippet bliver således fremover være, at vores "åbningstider" på værestederne, definitivt regulerer medlemmers adgang til lokalerne, undtaget naturligvis aftaler med lejere.
 - *Ingen yderligere bemærkninger*
3. Orientering om evt. drøftelse med udlejer af Nyborggade ("Lægernes Boliger") om lejereduktion for lokalerne i Nyborggade.
- Da bestyrelsesmødet måtte holdes med forretningsudvalgets medlemmer, var en nærmere orientering af bestyrelsen overflødig. Bestyrelsen forventer fortsat et positivt resultat omkring den fremtidige husleje i Nyborggade.*

4. Udvalget har tegnet ansvarsforsikring med "Top- Danmark" (N. Ø.'s aktuelle forsikringsselskab) for bestyrelsen, mod økonomisk ansvar. Dækker i princippet også tidligere bestyrelsesmedlemmer, dog bortset fra visse nærmere tilfælde.
Ingen yderligere kommentarer, udover at det er vigtigt, at der er kontrol med nøgleadgang til vores lokaler.
5. Forslag til afholdelse af generalforsamling, den 19., 21., eller 26. marts.
Den 19. marts kl. 15. blev vedtaget i Bestyrelsen vil bede alle medlemmer om at forhåndstilmelde sig generalforsamlingen, af hensyn til det praktiske arrangement. Nærmere vil til sin tid fremgå af indkaldelsen.
6. Eventuelt, herunder oplysning om, at Nyborggade er lukket på grund af malerarbejde i uge 2.
Københavns Kommunes store velvilje har muliggjort, at bestyrelsen har accepteret tilbud på maling af Nyborggades lokaler i uge 1 og 2.

Allan Marouf
Langkjær

Lars

Formand
Referent