

Referat

Storkreds KBH bestyrelsesmøde – den 8. februar 2016

Til stede:

- Kim Hjerrild
- Fabrizio d'ottone
- Helena Udsen
- Gitte Meneka Hansen
- Kathrine Lauritzen (referant)
- Niko Grünfeldt
- Stine Holmgaard
- Mark Desholm
- Brian Frandsen

Agenda

1. Stående check ind øvelse - 1 minut til hver
2. Valg af Referent, Tidsstyrer, Dogme-Sherif & Dokumentarist
3. Gennemgang og Vedtagelse af Budget for 2016 & tegningsregler
4. Evaluering af Kattesunds-forløb og beslutning af fremtidig proces vedr. hvordan vi som bestyrelsesmedlemmer forvalter penge
5. Udgået
6. Udgået
7. Evaluering af 'Møde med Uffe' forløb og drøftelse af, hvordan vi bedst orienterer hinanden om aktiviteter løbende
8. Beslutningsoplæg vedr. kommuneforening KBH ved/ Kim
9. Diverse
 - Godkendelse af de seneste referater
 - Orientering om seneste PoFu møde v/ Niko
 - Drøftelse af indhold til næste åbne bestyrelsesmøde v/ Mark
 - Kort gennemgang af foreløbig Årskalender v/ Stine
10. Stående check ud øvelse - 1 minut til hver
11. Video exit interviews til FB KBH gruppe

Referat

Efter check ind øvelse og valg af referent (Kathrine) og ordstyrer (Kim, med Mark til evalueringsdelen) gik vi direkte til punkt 4. Evaluering af Kattesundsforløbet:

Punkt 4: Evaluering af Kattesundsforløb

Det er en svær opgave, at samle op på mødet i går. I det følgende har jeg gjort mit absolut bedste. Jeg er nået frem til, at det her, er ALLE enige om: - Fabrizio påtog sig modvilligt opgaven med at tømme og rengøre Kattesundet, på det sidste lukkede bestyrelsesmøde den 11. januar, selvom det ikke var et drømmejob og efter at Maiken mfl forgæves havde forsøgt at rekruttere frivillige til opgaven - Fabrizio meldte ud på samme møde, at han ville tage sig betalt for opgaven, hvilket de tilstedeværende accepterede

- Beslutningen blev ikke taget til referat – og dermed heller ikke et budget for opgaven eller omfanget af Fabrizio's mandat
- Fabrizio løste opgaven - Kattesundet blev tømt og rengjort til UG - og kunne overdrages i en stand, så det fulde depositum blev refunderet.
- Fabrizio indhentede tilbud, som viser at hvis en professionel skulle løse opgaven, ville prisen overstige

15.000,- (Se bilag X) – Men han fik ikke delt denne viden med bestyrelsen

- Prisen for den samlede løsning af opgaven blev 10.000 kr. – en pris, som alle isoleret betragtet finder fair / billig for det udførte arbejde

- Bestyrelsen blev som helhed ikke orienteret om den forøgede opgavestørrelse/omkostning, før opgaven var udført og beløbet dermed var brugt

Og herfra begynder uklarhederne så. For det første er der forskellige opfattelser af, hvad der blev sagt ja til på bestyrelsesmødet den 11. januar. Nogen kan slet ikke huske snakken, nogen hørte én mands arbejde én dag, andre havde en opfattelse af, at beløbet max ville 1.000 kr., nogen havde fornemmelsen af max 2.000 kr. og andre igen, at der blev givet en timepris på 250 kr. Nogen husker også at det blev vendt, at Fabrizio skulle indhente nogle tilbud, så omkostningen senere kunne retfærdiggøres. Det korte af det lange er, at intet blev taget til referat og det er dermed ikke dokumenteret.

Selve forløbet er også uklart. Imellem den 11. januar (hvor beslutningen bliver truffet) og den 26. januar hvor Fabrizio deler opgavens omfang på Facebook med hele bestyrelsen. Undervejs har Fabrizio delt med Kathrine, at der ville blive involveret frivillige. Kathrine har også en erindring om, at et beløb i nærheden af 5.000 kr. blev nævnt.

Det er et rigtig ærgerligt forløb det her:

På den ene side sidder Fabrizio med en følelse af, at have løst en møgopgave, ingen andre rigtig gad tage sig af og at han efterfølgende ikke har mødt andet end utak – med ondt i maven til følge. Han føler en manglende anerkendelse af den kæmpe indsats han har gjort i samarbejde med et par kernefrivillige, hvor der ikke blev sprunget over hvor gærdet var lavest, hverken i forhold til affaldssortering, flytning af møbler frem for udsmidning og en stor rengøringsopgave.

På den anden side sidder dele af bestyrelsen med en oplevelse af, at have sagt ja til et beløb af en noget / helt anden størrelsesorden, end det som det er endt med – uden at være blevet orienteret eller spurgt undervejs. Den pt gældende regel kræver, at bestyrelsen godkender alle (nye) udgifter, som overstiger 1.000 DKK. Den regel er ikke blevet fulgt. For de fleste bestyrelsesmedlemmer er det svært at skulle godkende anvendelsen af 10.000 kr. med tilbagevirkende kraft.

Konklusionen på mødet blev, at vi ikke kunne konkludere, simpelthen fordi Fabrizio måtte gå, i forbindelse med stiftelsen af Tårnby kommuneforening, og at det ikke ville være fair at konkludere uden ham. Så vi finder i fællesskab tid i uge 7 til et nyt møde, hvor vi kan få rundet snakken af.

Punkt 3: Gennemgang og Vedtagelse af Budget for 2016 & tegningsregler

Dette nåede vi ikke. Til gengæld fik vi den fantastiske idé, at gøre budgettet til tema'et for det kommende åbne bestyrelsesmøde mandag den 22. februar. Niko, Gitte og Kim (Og Helena?) påtog sig at planlægge og indkalde til det.

Punkt 5: Udgået

Punkt 6: Udgået

Punkt 7: Evaluering af 'Møde med Uffe' forløb og drøftelse af, hvordan vi bedst orienterer hinanden om aktiviteter løbende

Nåede vi ikke. Ryger videre som punkt på næste møde

Punkt 8: Beslutningsoplæg vedr. kommuneforening KBH ved/ Kim

Nåede vi ikke. Ryger videre som punkt på næste lukkede bestyrelsesmøde, med mindre vi kan tage det online

Punkt 9: Diverse - Godkendelse af de seneste referater

Afventer

Punkt 9: Diverse - Orientering om seneste PoFu møde v/ Niko

Nåede vi ikke. Ryger videre som punkt på næste lukkede bestyrelsesmøde, med mindre vi kan tage det online

Punkt 9: Diverse - Drøftelse af indhold til næste åbne bestyrelsesmøde v/ Mark

Se punkt 3

Punkt 9: Diverse - Kort gennemgang af foreløbig Årskalender v/ Stine

Nåede vi ikke. Ryger videre som punkt på næste lukkede bestyrelsesmøde, med mindre vi kan tage det online

...Og så tjekkede vi ud – Ingen havde rigtig energi til videooptagelser