Beslutningreferat - bestyrelsesmøde i foreningen **Købmanden i Alken**

**Dato. 06.03.2018**

**Tilstede:** Estrid Bek, Søs Nielsen, Gitte Trenckner, Søs Nielsen, Ingvar Kristensen, Pernille Benzon

**Pkt. 1   
Bestyrelsen konstituerede sig:**

Estrid Bek, formand

Ingvar Kristensen, næstformand

Gitte Treckner, kasserer

Pernille Benzon, sekretær

Søs Nielsen

Søren Slebo, suppleant

**Pkt. 2 Ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af regnskab**  
Generalforsamlingen den 25. februar blev ikke gennemført da regnskabet ikke forelå til godkendelse.  
Den tidligere bestyrelse i foreningen Liv i Landsbyen skal forelægge dette, og der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at få det godkendt. Der stilles forslag om at denne afholdes den 4. april i Købmanden i Alkens lokaler. Den tidligere bestyrelse gennemfører denne.

**Pkt. 3 Evt. skift af bank plus andre registreringer**

Efter den ekstraordinære generalforsamling er gennemført undersøger bestyrelsen muligheden for at skifte bank. Der er stillet forslag om COOP bank. Sekretæren undersøger. Formand og kasserer står for skift af andre registreringer- forsikring, krak, levnedsmiddelgodkendelse m.m

**Pkt. 4 Mødedatoer, årshjul m.m.**  
Det besluttes enstemmigt at alle beslutningsreferater er offentlige på Alken.dk. Sekretæren sender direkte til Alken.dk efter hvert møde.

Søs Nielsen laver forslag til årshjul. Der tages hensyn til arrangementer i andre foreninger og antallet af faste rengøringsdage forhøje til 4 gange om året.

Det blev besluttet at afholde bestyrelsesmøder 4 gange årligt samt ekstra møder hvis det skønnes at være nødvendigt.

**Pkt. 5 Struktur i forhold til fremtidige beslutninger**Selv om styregruppen, med tillæg af Gitte Treckner og Søren Slebo, nu er overgået til at være en formel bestyrelse er det beslutningen og ønsket fra bestyrelsen, at den flade struktur og demokratiske beslutningsproces bibeholdes. Beslutninger tages derfor stadigvæk i samråd og dialog med alle frivillige, der dukker op til købmandsmøderne eller på andre måder henvender sig med ønsker m.m.

Pernille Benzon/6/3/2018