

Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Skiveren, og Samejet for samme

Referat af generalforsamling d. 29. august 2022

Mødet blev afholdt hos DOKS (Dansk Organist- og Kantorsamfund) på adressen Store Kannikkestræde 8, 1169 København K fra 9.30 til 11.30.

Deltagerne var: Anders Laursen, Andreas Hemmeth, Tina Schelle, Jesper Grove Jørgensen og Karin Schmidt Andersen og Henrik Engstrøm.

Forslag til dagsorden for fondsbestyrelsen og sameje. Dagsordnerne var følgende:

Dagsordenspunkter for Fonden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
2. Regnskab for året 2021
3. Budget for året 2022
4. Forslag
5. Eventuelt

Dagsordenspunkter for Samejet:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionspåtegning
4. Bestyrelsens sammensætning
5. Vedtagelse af budget for kommende årsregnskab
6. Beslutning om anvendelse af overskud iht det godkendte årsregnskab
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag - genoprettelse af sauna
9. Eventuelt

Dagsordnerne blev gennemført koordineret på følgende måde (Punkterne i det følgende er markeret med Fond og/eller Sameje, med henvisning til dagsordenspunkter).

1. Valg af dirigent (Sameje)
2. Godkendelse af referat (Fond)
Der forelå ikke referat fra mødet i 2021, hvorfor det ikke er godkendt. Referat skal foreligge hurtigst muligt.
3. Beretning og orientering om Lille Skiveren (Sameje)
Fondsansøgning udfordret af corona mm. Formanden har talt med forskellige mulige fonde – men der skal arbejdes mere for at få noget ud af indsatsen
Vedligeholdelsen på huset er en udfordring, det skal overvejes hvilke tiltag og projekter der sættes i gang. Der bør evt. ses på den optimale plan og den mulige plan (plan A og evt. plan B)
Det skal overvejes om vi skal søge eksterne midler, herunder midler til energibesparelser.
Ugeplan blev drøftet og rette kontaktpersoner er nu etableret for at sikre fremtidig korrekt kommunikation til rette modtagere. Det opfordres til at meddele når ugerne ikke kan anvendes

Formanden orienteret om filmhold's brug af Skiveren i forhold til en udsendelse omkring Jens Otto Krag.

Organisationerne bliver nødt til i rimeligt omfang og med rimeligt varsel, at afgive uger til rengøring og vedligeholdelse. Det blev vedtaget at hvis organisationens uger blev brugt til rengøring og reparationer/vedligeholdelse, så bør man som organisation blive kompenseret.

Der undersøges et større projekt om udskiftning af oliefyr, hvor overvejelser om mulige løsninger fx i forhold til varmeveksler, solvarme mm har været i spil. Formanden blev pålagt at få etableret 3 tilbud i forhold til etablering af en løsning, som bestyrelsen kan tage stilling til.

Formanden orienterede om at opsynsmanden Jan Iversen skulle have en regulering af sin lønforhold, ikke reguleret i over 10 år.

Der skal fortsat ses på vedtægterne i fond og sameje med henblik på en modernisering.

4. Regnskabet for år 2021 (Sameje og Fond)

Regnskabet og revisionsrapport blev drøftet – og godkendt.

5. Bestyrelsens sammensætning (Sameje)

Tina Schelle orienterede om at hun trådte ind i stedet for Bo Gunge.

6. Budget kommende år (Sameje og Fond)

Budget blev kort drøftet året var gået. Der var usikkerhed på driftsudgifterne, der blev drøftet budget 2023. Budgettet blev godkendt.

7. Beslutning om anvendelse af årets resultat (Sameje)

Det blev vedtaget, at man indtil videre – og indtil andet er aftalt – lade for meget indbetalte midler i forhold til udgifter stå i Skiveren i forhold til evt. fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

8. Valg af revisor (Sameje)

Nuværende revisor Deloitte blev genvalgt.

9. Indkomne forslag (Sameje og Fond)

Der har været ønske om genetablering af Sauna. Det blev besluttet at man ikke genetablerede saunaen.

Der blev drøftet udskiftning af varmeanlæg, men ikke som en beslutning. Det blev besluttet at formanden i samarbejde med opsynsmanden skal komme med oplæg til beslutning i bestyrelsen.

10. Eventuelt

Referent Henrik Engstrøm, 25. februar 2023

