



# ENGHAVEHUSET

Serup den 2. marts 2018.

## Fonden Enghavehuset Silkeborg.

Der indkaldes hermed til årsmøde / bestyrelsesmøde nr. 28

**Torsdag den 8. marts 2018, kl. 19.00.**

**Hos Børge Madsen, Vejlbovej 48.**

**Vi starter med smørrebrød kl. 19.00.**

### Referat:

Afbud: *Gustav Madsen*

Til stede: *Anders Skjøth Sørensen, Børge Madsen, Finn Ingemansen, Ejner Peter Møller, Jacob Vestersager Engdal, Axel Hansen*

1. Godkendelse af dagsordenen.

*Der er ingen kommentarer til dagsordenen. Dagsordenen er godkendt.*

2. Godkendelse af referat nr. 27.

*Referatet er godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.*

3. Orientering om Enghavehuset.

- Gennemgang af beretningen med tilhørende kommentarer og spørgsmål

*Formanden læste årsberetningen op.*

- Information fra KFUM & KFUK's generalforsamling vedrørende huslån.

*Fonden har mulighed for få et større lån fra KFUM & KFUK op til kr. 1 mio. Det blev diskuteret på generalforsamlingen at det vil være en fordel at gemme lånet til et evt. byggeriprojekt. Alternativt kunne lån gives løbende, i forbindelse med øgede udgifter til lån.*

- Information om KFUM & KFUK's mange ideer omkring mulig udnyttelse af garagen. Derudover lidt omkring den korrespondance, der har været - dem og husudvalget imellem.

*Formanden gennemgik ønsker fra KFUM & KFUK. Herunder blev omdelt brev fra KFUM & KFUK's bestyrelse samt husudvalgets svar på dette. KFUM & KFUK har store ønsker og er opfordret til at arbejde videre med idéer og herefter fremlægge for Fonden. Fonden vil gerne tilbyde at deltage i en arbejdsgruppe med en repræsentant. Det aftales at referater fra husudvalgets møder fremover sendes til hele bestyrelsen.*

- Valg: Lyng Madsen, som kom ind som suppleant, har valgt at trække sig igen. På KFUM & KFUK's generalforsamling var det ikke muligt, at finde et nyt medlem, som skulle udpeges af generalforsamlingen. KFUM & KFUK's bestyrelse blev bemyndiget til at finde et nyt medlem. Hvornår det lykkes vides ikke, men indtil videre, må vi fortsætte uden.

4. Børge: Økonomi.

A. Regnskab 2017

Fonden Enghavehuset Silkeborg, Enghavevej 4, 8600 Silkeborg

CVR.nr. 31901022



# ENGHAVEHUSET

*Regnskabet gennemgået og der blev stillet opklarende spørgsmål. Regnskabet blev underskrevet af alle tilstedeværende*

**B. Budget 2018**

*Budget forventes tilsvarende 2017. Der er ikke væsentligt nødvendigt vedligehold planlagt i 2018.*

*To låneberegninger blev fremvist fra efteråret. Børge og Jacob tager et møde med Nykredit for opdatering af priser. Bestyrelsen tager kontakt til alternativt finansieringsinstitut for at høre om alternative lån. Anders rykker Jyske Bank for tilbagemelding. Jacob kontakter Danske Bank.*

**5. Kommende opgaver**

**A. Arbejde der planlægges for næste regnskabsår.**

*Der er ikke planlagt væsentlige vedligeholdelsesarbejder.*

**B. Ønsker?**

*Der er ikke yderligere ønsker.*

**6. Børge Madsen er fortsat udpeget af Y's men**

**Konstituering.** Vi anmoder Fondens bestyrelse om tilladelse til at blive konstitueret ved førstkommende møde efter et nyt medlem er blevet udpeget af KFUM & KFUK.

*Det aftales at bestyrelsen konstitueres, når der er udpeget et nyt medlem fra KFUM & KFUK.*

**7. Eventuelt.**

**Bl.a.** Vi afholder igen fælles rengøringsdag i Enghavehuset den 7. april.

*KFUM & KFUK har spurgt om de må indrette dagligstuen til hyggestue. Det bakker bestyrelsen op om.*

**8. Forslag til bestyrelsesmøder: 8. eller 22. november 2018 og 7. marts 2019.**

*Det besluttet at afholde næste møde 8. november og herefter 7. marts.*

*Referent Jacob Vestersager Engdal*