


Referat fra Bestyrelsesmøde Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv

25. april kl. 17.00 på Arkivet

	<p>Referent: Susan Åxman</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer: Birgith Bech, Susan Åxman, Lillian Jørgensen, Svend Gade og Maria Friedel Suppleanter: Dorthe Gade, Lis Hedelund</p> <p>Afbud:</p>
--	--

Referat med uddy-bende kommentarer 25. april 2023	Beslutning/info der vedlægges diverse kontoudtog og bilag
01: Godkendelse af referat Forslag om at Maria er referent ved dette ekstraordinære bestyrelsesmøde	Godkendt iflg. mail og fysisk underskrift den 25. april 2023 Maria ville ikke være referent , da vi tidligere har besluttet, at det er Susan, som skriver referatet ved bestyrelsesmøderne.
02. Meddelelser fra: Formand Diverse forslag/meddelelser	Formand oprettet som forenings-Kik-konto-kunde hos Nordea og har nu kik adgang til kontoen. Ny belysning i bagkontor (nærarkiv) og den lange korridor i kælderen, Kommunen har udfærdiget og forbedret dette. Dette er også gjort i kælderen. Alt virker. Hjemmeside opdateret af Svend og ajourført Status Bærbar pc på kontoret er fungerende. Afslag til Tina Fouchard, Ftn. Ekstranummer Lis informerede om indhold og hvorfor afslag Hans Lundsteens bog om Nødebohuse, Svend informerede om bog og at den kan sælges fra arkivet. Hans Lundsteen skal selv have beløbet der bliver indbetalt. Status affugter, fungerer og der er ikke behov for mere end en.

Formanden fremlagde seks ønsker / bemyndigelseskrav, med yderligere uddybninger

- 1) Man bør ikke blande privatkonto med foreningskonto – generelt uhensigtsmæssigt og uacceptabelt. En advokat udtaler, at det er ulovligt.

Se Center for Frivillig Socialt Arbejde, CFSA frivillighed.dk

Forskellige regler for skat for privatøkonomi (betale skat) og foreningsøkonomi. Gennemskuelighed: Kan miste (**mister**) overblikket over foreningen økonomi – Bestyrelsen har normalt ikke adgang til kassererens konto. Sikring for at kassereren ikke bliver nemt offer for mistanke om svindel. Penge på privatkonto kan gå tabt ved død eller sygdom.

- 2) Alle transaktioner skal foregå via foreningens konto. I særlige tilfælde skal bestyrelsen straks informeres

Kassereren skal tilbydes/have et hævekort til Foreningens konto, så det aldrig bliver nødvendigt for kassereren at ty til nødløsningen via egen konto. Ønskeligt at formanden på Arkivet også har et hævekort.

- 3) Alle omkostninger (bortset fra mælk, kaffe mv) skal godkendes af både kasserer og formand (fælles ansvar i følge vedtægterne). Dette er vedtaget på bestyrelsesmøde 30. september 2021. Ny formand er ikke inddraget siden formandsskiftet. Skal se alle fakturaer.

Uhensigtsmæssigt (ikke normalt) at samme person kan både foretage indkøb og godkende indkøb.

Firmaer har ofte adskilte indkøbsafdeling og regnskabsafdeling. Også hensigtsmæssigt, at folk/formanden på arkivet foretager visse indkøb for at undgå fejlindkøb

- 4) Kassereren gennemgår økonomien ved hvert bestyrelsesmøde – bl.a. gennemgang af større transaktioner siden sidst.
- 5) Betalinger for udlæg af fx formanden. Hensigtserklæring: pengeoverførsel så hurtigt som muligt, helst inden for en uge. Svar (fra kasserer) på e-mail med udlægget, fx ”overført”
- 6) Kassereren bør benytte den nye (brugte) pc til alt foreningsøkonomiarbejde. Alt foreningsøkonomiarbejde fra de seneste 5-6 år bør lægges derpå. Maria får password at kende. Ved død/sygdom eller fratrædelse kan foreningen forhåbentligt hurtigt komme videre
- 7) Kassereren har oprettet en mailadresse til kassererens fremtidige forenings-mail-aktiviteter så foreningsmail kan separeres fra private- og Lynæs Bogførings-mail. Den mailadresse bør også kunne videreføres.

Kasserer

Susan informerede om at der er en regnefejl i regnskabet for 2022, vedr. Annoncesalg og medlemsindbetalinger. Dette kommer ikke til at påvirke resultatet og der bliver ikke justeret i regnskabet officielt i år. Der vil dog blive en interne justering, således at vi kan følge sammenligningstal fremover.

Susan fortalte at der havde været indkøb af en del kontorrelaterede poster, som labels, kuverter, toner, papir, Tidsskriftkassetter mv. Svend udtalte at Susan måske havde for mange beføjelser i forhold til at købe ind og betale selv. Svend udtalte at Søren Jessen ikke havde fuldt nok op på indkøb og hvad der blev købt ind. Dette gik Susan i rette med, fordi Susan havde haft en tæt kontakt med Søren Jessen omkring indkøb. Der var ofte telefonkontakt eller direkte møder på Susan adresse, hvor indkøb mv. blev drøftet. Susan og Søren, (som var/er i forretningsudvalget) havde en hel klar aftale, både inden Susan blev valgt som kasserer og efterfølgende om at Susan kunne købe ind og havde beføjelser til at disponere direkte i forhold til alm drift, så som toner og papir. Dette gjaldt stadig efter, (iflg. Søren Jessen) at der var skrevet begrænsninger ind i et referat, hvor Svend ville have beføjelser til at købe for 5000 kr. og det derefter kun var muligt at købe fløde, kaffe mv til kontoret.

Det var vigtigt for Søren Jessen at Susan ikke havde udgifter for foreningen, da det var Susans private pc og printere, der dagligt blev/bliver brugt fra 2017 i foreningsregi og indtil nu. Derfor har Susan fået betalt licenser, som Susan skulle bruge dvs. årlig licensbetaling for Adobe pro ca. 1300 kr., Microsoft 365 pro ca. 780 kr. og en andel af de udgifter Susan måtte have til internet og mobil 370 kr. pr mdr. De 370 kr. er stoppet fra 1.3.2023, da Susan nu får alle sine udgifter dækket af Dansk Erhverv i forbindelse med fastansættelse og Susan skal ikke have dækket udgifter to gange. Susan har derudover indkøbt i henhold til at **Birgith**, Søren, Lillian, Dorthe eller Svend, ringede, skrev mail eller afleverede indkøbssedler på møder i foreningen eller i postkassen på hjemadressen i Lynæs. Der er ikke tilknyttet noget Dankort/visa kort til foreningens konto og det ville Svend gerne have. Susan er imod, men efter nærmere eftertanke, synes Susan, det kan være en god ide i forhold til de omkostninger,

der skal trækkes på kort årligt, månedlig eller lignende. Der har været problemer med YouSee, og hjemmeside mfl. som Susan ellers har lagt ud for og derfor har modtaget udlæg for både i 2023 og tilbage i tiden.

Susan har i forbindelse med rykkerprocedure udsendt breve, hvor der blev sat mulighed for at kunne betale straks betaling via Susan MobilePay. Det mener Svend er ulovligt og dette vil ikke forekomme fremover, medmindre medlemmer af eget initiativ gør dette. Der vil altid blive overført og specificeret bilag til foreningen med samtlige indbetalinger som Susan måtte få på sin konto.

I det hele taget er der fra Svend Gade, en undertone af at Susan har haft for vide beføjelser. Derfor vil der fremover, til hvert bestyrelsesmedlem, bliver afleveret kontoudtog fra Nordea for 2023, udtræk fra Nordea kontoen og redegjort for alle omkostninger/udbetalinger fra banken 2023 inkl. kopi af omkostningsbilag.

Der vil/har været, som skrevet- være betaling til Susan også i 2023:

Microsoft*Subscription\ årlig licens kr. 776,00

Adobe Pro licens kr.1.337,28

Telenor vedr. andel af Internet og mobilomkostninger pr. måned indtil 28.02.2023

Papir og toner, hvor der indkøbes så der hele tiden er på lager. Indkøb foretages når der er ekstra bonus optjening hos Lomax . Foreningen modtager/forbruger alt bonus der optjenes pr. kvartal, også dem som optjenes i forhold til Lynæs Bogføring.

Bærbar pc. Som nu benyttes fremover som Kasserer pc, den vil gennem året blive udstyret med diverse filer i takt med at de skal benyttet ved medlems- og kasserarbejdet,

Susan gør endnu engang opmærksom på, at hun på bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen 2023 forelagde, at kriterierne for at Susan skulle stille op som kasserer igen, at det var vigtigt for hende, at det var under samme betingelser, som hun havde arbejdet under i de sidste 6 år med Søren Jessen som formand. **Det var der flertal og opbakning til.** Derfor stillede Susan op på valg. Derfor har Susan selvfølgelig indkøbt og betalt i forbindelse med aktiviteter i årets første fire måneder. Det var en anden tid og nu er Svend Gade formand og ønsker ikke at Susan må/kan arbejde som hun har måttet de sidste seks år.

Andre

<p>03. Sager til behandling: Gennemgang af bestyrelsesansvarsområder.</p> <p>A: Gennemgang af arbejdsområder</p> <p>Gennemgang af medlemmernes arbejdsområder. Finjusteringer hvor dette er nødvendigt</p>	<p>Blev ikke gennemgået. Udskydes til fremtidige bestyrelsesmøder.</p> <p>Blev ikke gennemgået. Udskydes til fremtidige bestyrelsesmøder.</p> <p>Susan vil fremover tage sig af bogføring af indbetalinger og udbetalinger. Bestille varer, når hun har modtaget en underskrevet mail eller dokument med Svend Gades underskrift for at indkøbet skal foretages. Betale den bestilte vare efterfølgende.</p> <p>Vi har ikke aftalt præcis hvordan vi gør – i de fleste tilfælde kan kasserer indkøbe som sædvanligt. Når varen – fakturaen ankommer skal formand have en kopi, som han så godkender. I visse tilfælde (større indkøb) skal formand og kassereren lige tale sammen telefonisk.</p>
<p>B: Kommunikation Oprette retningslinjer for intern kommunikation, både i bestyrelsen og i den daglig arbejdsgruppe på arkivet (Lillian Jørgensen)</p>	<p>Dette punkt havde Lillian bedt om. Det drejede sig om at vi var flere, der undrede os over Svends opførsel fra sidste møde og at han efterfølgende havde kontaktet Nordea og fået bestilt Kikkeadgang, uden at nævne det på sidste møde, som jo var dagen før, vi alle skulle underskrive dokument til banken. Dette kunne vi jo have gjort på det ordinære møde, Det plejede ellers at være Susan som sørgede for dette tidligere. Der var flere som undrede sig over den adfærd.</p> <p>Forklaring blev uddybet af Svend.</p>
<p>Økonomifremlæggelser ved bestyrelsesmøder</p> <p>Brug af privatkonto til medlemskontingent m. og er ved at være klar.</p> <p>VF-frimærkesagen – er pengene tilbagebetalt?</p>	<p>Fremover vil der blive lagt bankkontoudtog mv på møderne, til hvert medlem af bestyrelsen.</p> <p>Der var brugt Susan MobilePay, som tidligere beskrevet i dette referat og det vil ikke forekomme fremover, med mindre at medlemmerne bruger det uopfordret. Pengene vil selvfølgelig altid blive overført til Foreningens konto</p> <p>Pengene er returneret fra firmaet og indsat på foreningens konto</p>
<p>Eventuelt</p>	<p>Hæftet Kysterne ved Hundested af Kurt Sørensen.: Lis fremlægger/fortæller om hæftet. Hæftet bliver lagt på</p>

	kontoret, hvor medlemmerne kan gennemlæse det eller evt. få en gratis eller 10-kroners kopi. Fortidsnyt 115 fremlægges
Næste møde	17.5.2023 kl. 17.00

Godkendelse af referat:

Svend Gade _____

Birgith Bech _____

Susan Åxman Petersen _____

Lillian Jørgensen _____

Maria Friedel _____