

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde kl 19 den 30. juni 2021 på Sjællandsgade Bad

Til stede:

Claus Ekman, Kasper Bech, Karina Espensen, Michael Espensen, Mayada Mohamadani, Antoine Améaume og Charlotte Biil. Antoine og Mayada deltog dog kun under punkt 1 og 2.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 7. juni 2021
2. Udtrædelse af bestyrelsesmedlemmer og proces for overdragelsesforretning
3. Konstituering
4. Evt.

Ad 1. Referatet fra generalforsamlingen 7. juni 2021 blev godkendt, dog med forbehold for at dirigenten Lissi Olsen (tidligere advokat og nu leder af retshjælpen hos Frelsens hær) også kunne godkende, og hun havde nogen noter, hun ønskede indføjet. Lissi er på sommerferie, men så snart hun er tilbage, får hun referatet færdiggjort med Freja, der var referent.

Ad 2. Antoine og Mayada meddelte på vegne af de gamle bestyrelsesmedlemmer – dvs. sammen med Emma og Mads – at de samlet officielt trådte ud af bestyrelsen med omgående virkning pr. 30 juni 2021 jf. også deres skrivelse af 29. juni 2021 til medlemmerne og de nye bestyrelsesmedlemmer. De nye bestyrelsesmedlemmer tog til efterretning, at de trådte tilbage som bestyrelsesmedlemmer.

Antoine vil også stoppe som intern revisor pr. 30. juni 2021 men hjælper de nye bestyrelsesmedlemmer med betaling af fakturaer med 2. godkendelse af Charlotte, indtil formand og kasserer har fået adgang til banken. Dette var de nye bestyrelsesmedlemmer glade for, men det indebærer dog en mellemfase, hvor det bliver lidt svært at betale regninger, da bankens godkendelse af Charlotte (og Claus som kasserer) kommer til at tage ca. 14 dage, men Charlotte underretter samarbejdsparter herom, og at det hele vil fungere indenfor kort tid.

Det blev aftalt, at der laves en hurtig overdragelse af opgaver, hvor Charlotte er tovholder.

Michael Espensen anerkendte på de nye bestyrelsesmedlemmers vegne det store arbejde, der er lagt i huset fra den gamle ledelses side. Et hus som emmer af historie, og som Michael har badet i som barn. Michael understregede, at Morgencafeen var gået ind i badets bestyrelse for at hjælpe med det sociale bad og udsatte mennesker. De har et veludbygget netværk i denne branche og vil kunne bistå med meget.

Ad 3. Herefter konstituerede bestyrelsen sig med Charlotte Biil som arbejdende formand, Claus Ekman som kasserer og Michael Espensen, Karina Espensen og Kasper Bech.

Da der mangler to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter vil der blive indkaldt til ekstra generalforsamling i efteråret. Datoen blev fastsat til den 4. oktober 2021, og der indkaldes hurtigst muligt hertil.

Ad 4. Der indkaldes til ekstra frivilligmøde den 5. juli, hvor Karina og Charlotte kan deltage fra bestyrelsen. Claus vil sponsorere, at der er noget at spise. Evt. gentages arrangementet slut august alt efter deltagelse.

Referent Charlotte Biil

Michael Espensen

Claus Ekman

Kasper Bech

Karina Espensen

Charlotte Biil

Mayada Mohamadani

Emma McLellan

Mads Tanghøje

Antoine Améaume