

REFERAT

AF STIFTENDE MØDE I DYREBORG KULTURHUS DEN 27. NOVEMBER 2018.

1. Velkomst og kort orientering.

Niels Sønderby bød velkommen og redegjorde kort for indbydelsen.

2. Valg af dirigent.

Frede Nørrelund blev valgt til dirigent.

Han kunne konstatere, at indbydelsen til mødet var behørigt udsendt, men at der jo ikke var andre krav, da der var tale om et stiftende møde.

3. Begrundelse / redegørelse for en selvejende institution.

Niels Sønderby tog udgangspunkt i møde i AMBA den 28.5.18 hvor bestyrelsen vedtog at arbejde videre med salg af Dyreborgvej 43 til en ny selvejende institution.

Ønsket var/er at ejendommen fortsat er et vigtigt omdrejningspunkt for de mange aktiviteter i Dyreborg og at den nye selvejende institution vil have lettere ved at søge fondsmidler mv til at vedligeholde og udvikle bygningen til gavn for alle i Dyreborg.

Det ville så også betyde færre foreninger i Dyreborg ligesom man ville spare udgifter til ekstern revision (ca 100.000 kr over en 10 årig periode)

4. Økonomi - gennemgang af anlægs og driftbudget.

Torben Hansen gennemgik økonomien med udgangspunkt i det vi i dag har kendskab til i såvel AMBA og DBK.:

Åbningsbalancen balancerede fint med 610.000 kr takket være det gode akkumulerede driftoverskud på 110.000 kr i DBK, som forventedes overgå til Dyreborg Kulturhus.

Driftbudgettet for de næste 3 år er ligeledes baseret på hvorledes økonomien har udviklet sig i AMBA og DBK og derfor et realistisk udgangspunkt.

Driftbudgetterne udviser over en 3 årig periode et forventet overskud på ca. 140.000 kr.

Anlægsbudgettet for de næste 5 år er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af hele bygningsmassen foretaget af Frede Nørrelund og Henning Halvorsen.

Deres opfattelse er, at taget i det store hele er godt og sundt. De øvrige udskiftninger beløber sig til ca 30.000 kr årligt.

Der vil således være god plads til udgifterne indenfor de berammede driftbudgetter. Hertil kommer, at de budgetterede udgifter til vedligehold af huset på ca 25.000 kr årligt forventes nedbragt i takt med at der bruges penge på de budgetterede udskiftninger.

Redegørelsen blev enstemmigt vedtaget.

5. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter.

Søren Lysemose gennemgik vedtægterne, der med enkelte mindre tilretninger, blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelse.

Valget til bestyrelsen resulterede i nedenstående sammensætning:

Niels Sønderby	- valgt for 2 år
Poul Ejner Rasmussen	"
Susanne Kastrup	- valgt for 1 år
Jess Kroman	"
Torben Hansen	Beboerforeningens repræsentant. Valgt for 2 år
Bo Larsen	Dyreborg Havns repræsentant. Valgt for 2 år
???	Proviantens repræsentant udpeges snarest.
Kaj Roed	1. suppleant og valgt for 1 år
Lars Skaaning	2. "

7. Valg af revisorer.

Anna Rasmussen
vakant pt

8. Eventuelt.

Ingenting.

Dirigenten kunne dermed konstatere at det stiftende møde var afsluttet, og at den selv-
ejende institution Dyreborg Kulturhus var stiftet.

Torben Hansen
referent

11/12-2018 *Søren Lysemose*
Frae Nørrelund
Dirigent