

A-gruppe møde Rio Mira

Mødereferat

13.august 2020

Indledning

A-gruppemødet blev startet klokken 16.00 den 13.august 2020 og varede til kl. 19.00 med en let anretning til slut og foregik hos Helle Birkevænget 3, 3600 Frederikssund

Jørgen blev valgt som ordstyrer og Elsebeth blev referent.

Til stede

Jørgen Lycke-Petersen (193), Karin Rasmussen (101), Rie Andersen (190), Elsebeth Melgaard (214), Birthe Damkjær Petersen (122) og Helle K. From (189)

Godkendelse af dagsorden:

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den formulerede tidsmæssige bagkant. Der var enighed om, at A-gruppemøderne fremadrettet generelt varer tre timer med en let anretning ved slutningen af mødet.

Godkendelse af mødereferat

De forrige referater, som var medsendt blev godkendt. Det drejede sig om referaterne fra den 23. januar og 20. juni 2020.

3. Gennemgang og godkendelse af mødekalender for forenings året 2020/21 (Forslag til mødekalender var fremsendt inden mødet.) Med flg. justeringer og tilføjelser blev kalenderplanen:

A - gruppemødet d. 24. september starter kl. 15.30 og foregår hos Birthe

A - gruppemødet d. 19. oktober starter kl. 16.00 og gruppen for fysisk plan inviteres til kl. 17 og det foregår hos Elsebeth

A – gruppemødet d. 10. december starter kl. 16.00 og foregår hos Karin

A – gruppemødet d. 13. januar starter kl. 16.00 og foregår hos Rie

A – gruppemødet d. 11. februar starter kl. 16.00 og foregår hos Birthe

A - gruppemødet d. 11. marts starter kl. 16.00 og gruppen for fysisk plan inviteres til kl. 17.00 og det foregår hos Elsebeth

A – gruppemødet d. 6. maj starter kl. 16.00 og foregår hos Jørgen

4. Fordeling af hvilke arbejdsgrupper de enkelte A-gruppedeltagere deltager i (Fortegnelse over A-gruppens medlemmer er vedhæftet)

Helle deltager i **Inventargruppen** og **kulturgruppen**

Karin deltager i **optagegruppen**, **byggegruppen**, it-gruppen, arkivgruppen, ad hoc-gruppen og landskabsgruppen

Jørgen deltager i **ad hoc-gruppen**

Birthe deltager i optagegruppen, **landskabsgruppen** og **arkivgruppen**

Rie vil fremadrettet deltage i **it-gruppen**.

5. Økonomi

- Balance pr. 30.06.2020 gennemgås af Jørgen. Han orienterer bredt og har et øje på posten 'gæstepenge', som jo på grund af Covid19 pandemien ikke er på det normale niveau. Vores indestående (som skal benyttes til renovering) er i den nuværende situation en fin buffer

- Ries brugsaftale med Fælleskassen synes at være i orden

- Økonomien overdrages til Rie (Jørgen medbringer bilag for regnskabsåret 2019 samt bogførte bilag for 1.1.-30.6.2020)

- Hvordan med vores fremtidige skattebetalinger?

Karin fortæller om Oles mulige viden, og Jørgen kontakter ham. Vi synes det er vigtigt, at vi har orden i skatteindbetalinger. Rie har bedt om en "Institutions-mail".

I denne forbindelse drøfter vi kort om grupperne skulle have deres egne mail-adresser, således, at foreningens mails ikke tilgår private mails-konto. Det er ikke for at gøre det bureaukratisk, men for at den opsamlede viden løbende er tilgængelig for de respektive gruppers medlemmer og at historikken for foreningen ikke 'går tabt', når der sker rokast mv. i grupperne.

Vi drøftede også kort hvilke områder, i forhold til betalinger mv. at forholdene i Portugal er digitale - Kan en skatteopkrævning sendes elektronisk!!! Godt spørgsmål! Den foreslåede fælles studietur/arbejdstur for A-gruppen blev nævnt i denne forbindelse.

6. Fremtidige arbejdsopgaver:

- Nyt organisationsdiagram tilpasset nutiden

-Karin og Elsebeth kommer med et udspil – til næste A-gruppemøde

- Præcisering af arveregler i vedtægterne

Elsebeth kontakter Kurt P vedr. hans mail Arving

– hvis der er uklarhed i forhold til vedtægterne kontakter Elsebeth Nils Christensen jurist (50999394 – niotch@gmail.com)

- Præcisering af beskrivelse af gæstepenge i husordenen – Karin og Elsebeth kommer med et forslag
- Nye afregningsbilag til vores ansatte i Portugal (evt. nye afregningspriser)

Rie orienterede og revisorernes opmærksomhedspunkter

Der var en længere drøftelse om vores ansatte og vores professionelle forhold til dem. En mulighed er, at de skal være 'Løsansat med relevante forsikringer i orden'. Her påpegede Rie, at vi har et arbejdsgiver ansvar mv. Vi drøftede også de ansattes arbejdsbeskrivelser og deres tilknytning til de forskellige grupper. A-gruppen er 'ansvarlig' for Louis's vicevært-funktion.

Jørgen Rie og Elsebeth går videre med de forskellige dele og Rie tager initiativ og vil evt. inddrage en veninde til Karen.

Vi talte i denne sammenhæng om nødvendigheden af en Bestyrelsesforsikring - Jørgen undersøger sagen

- Hvordan skal vores fremtidige forhold være til advokat Ana Amaro være?

Efter en drøftelse blev beslutningen, at vi skal bruge Ana Amaro fra Milfontes som foreningens lokale jurist (fortsat) fremadrettet. Vi har brug for en juridisk kontakt og en person som kan modtage breve, bl.a regninger – regninger vedr. vand bliver sendt til Ana Amaro, mens el og varme bliver sendt til os.

I forhold til vores særlige sag om Langhuset mv. synes A-gruppen, at der skal rykkes i forhold til advokaterne i Lissabon, hvorfor Jørgen kontakter. Ad hoc gruppen.

Indledende værdidebat i forbindelse med efterårsfællesmødet

Vi besluttede at vi holder alm Fællesmøde fra kl. 14.00 og så en værdi-debat efterfølgende.

Vi drøftede hvad udviklingen generelt i Portugal og internaliseringen indebærer, at foreningens snitflader især udadtil bliver/skal være anderledes end tidligere. Vi hører hvad den nedsatte -værdidebat-gruppe kommer med til mødet mellem Gruppen for fysisk plan og A-gruppen.

- Opsamling af yderligere opgaver for A-gruppen til fremtidige møder (Opgaverne drøftes og fordeles blandt medlemmerne) Der var enighed om, at de aktuelle opgaver var uddelegeret.

8. Eventuelt

Rie ønskede at tale om gruppernes afregningsmetode. Som revisor havde hun haft en række bemærkninger om 'Afregnings-kvaliteten' og måden det foregik på fra grupperne.

Rie mente, at det skal gøres digitalt fremadrettet. Hun forklarede kort, hvordan man i et regnskabssystem, kan sende billeder af relevante faktura, som både vil lette arbejdsgangen og gøre det nemmere at opbevare de relevante fakturaer digitalt i den periode, som er påkrævet. Rie vil komme med et udspil til A-gruppen, som derefter kan præsentere det for de forskellige grupper.