

Bestyrelsesmøde Landsbyens Hus

DATO:

11. januar 2021
Kl. 19.30

STED:

Virtuelt
”Solveigs rum” på FB

DELTAGERE:

Palle Møldrup, næstformand
Jakob Andersen, formand
Ulla Nyborg, kasserer
Solveig Jensen, sekretær
Bjarke Kringelhede
Rikke Schultz
Jan Sørensen
Ove Hagsten, 1. suppleant
Poul Rindebæk, 2. suppleant



Referat VIRTUELT bestyrelsesmøde

Med henblik på kendskab og afklaring, starter vi en runde, hvor alle fortæller:

- * hvorfor har jeg meldt mig til bestyrelsen
- * hvad vil/kan jeg gerne bidrage med
- * hvilket resultat håber jeg på kommer ud af bestyrelsesarbejdet
- * hvordan spiller vi som bestyrelse hinanden gode i år 1

Konklusion: Ønsket om at bevare eller udvikle samlingssted er drivkraften for de fleste, vi har forskellige kompetencer i forhold til IT, praktisk arbejde, økonomi, organisering m.m. Mulighederne for at bidrage i forhold til tid er varierende, der er enighed om at det skal der være plads til. Hvis vi formår at lytte og respektere hinanden, kan forskelligheden blive en styrke i bestyrelsesarbejdet.

1. Økonomi

1.1. Køb af bygninger (Jacob)

Handlen gået igennem, lån 175.000 kr. lånt. Afbetaling skal aftales. Ikke mange forhandlingsmuligheder. God opbakning.

1.2. Bankforbindelse status (Ulla)

Der er oprettet konto i Flemløse Rise Sparekasse, afventer tilbagemelding. Der er god rutine i forhold til indbetaling, ajourføring af medlemsliste, ”velkomst og tak for bidraget”. Samarbejde bærer præg af ventetid og manglende respons. Forslag om at vi senere på året samles foreningerne i forhold til en samlet henvendelse til Middelfart sparekasse.

Ulla rykker for afklaring og deler kontonummer med bestyrelse.

1.3. Revideret budget (Ulla)

Uafklaret i forhold til drifttilskud, nyeste budget viser et kapitalbehov på ca. 40.000, hvis der ikke indregnes tilskud. Skal afklares i forhold til aktivitetsplaner. Drøftelse erhverv vs. forening, enighed om at afsøge mulighed for drifttilskud. Der skal søges om byggetilladelse til opførsel af barak.

Palle undersøger ved kommunen hvordan vi ansøger.

Rikke og Ulla undersøger hvor vi får ændret ejendomsvurdering .

Jakob undersøger byggeproces ved kommunen.

1.4 Solgte andele (Palle, Solveig)

Aktuelt salg 161 andele, cirka 100 personer, flere foreninger har købt. Evt. sponsoraftaler om årlig indbetaling sponsorræg/stole/side i tacklingen med navn/oversigt. Forskellighed i tilslutning i områder.

Jan afklarer udsendels af tackling

1.5. Principper for fastsættelse af husleje (Alle – drøftelse)

Aktuelt afregner boldklubben med 90,- kr. per time, uafhængigt af hvilket lokale, der anvendes. Der betales bagud.

Jan og Ulla indkalder relevante interessenter og udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde.

1.6. Principper for medlemskab vs. andelshavere (Alle – drøftelse)

Drøftelse af om vi skal satse på salg af andelsbeviser eller medlemskaber. Der er stemning for at afvente salg af medlemskaber til efter generalforsamling. Forslag om 400 kr./kvartal for hushold, 150 kr./kvartal for person.

Arbejdsgruppe Ulla, Rikke, Bjarke, Solveig udarbejder.

1.7. Fondsansøgninger – afsluttede, igangværende og kommende. Orienter jer gerne i de delte ansøgninger (Palle og Rikke) Palle gennemgår oversigt med fonde (ansøgninger lagt på FB), der kan søges til aktuelt, et par stykker er med ansøgningsfrist indenfor kort tid. Behov for afklaring af vigtigste renoveringsprojekter. Drøftelse af, at det skal være en folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud.

Jan overveje evt. ansøgning via Albani fonden.

1.8. Forsikringer status (Jacob)

Der er indhentet 2 tilbud, næsten enslydende (27.800 kr/29.000 kr.)

Poul har været i dialog med forsikringselskab, tilbud forventes modtaget d. 12.01.21.

2. Bygninger

2.1. Gennemgang af lokaler (Poul, Jakob, Solveig)

Håndværker har foreslået gennemgang af ventiler/følere, service på gasfyret skulle have været foretaget i boet, udskiftning af pumper, udskiftning af varmepumpe, etablering af varmtvandsbeholder, rør og ventiler i vaderum, blandeventil i baderum, afklaring af vejrkompensering. Afbryde vandrør der ikke skal bruges.

Forslag om at vi koncentrerer os om ventiler/følere og varmetab.

Jakob afklarer ved kurator i forhold til betaling af serviceeftersyn.

2.2. Tanker om renoveringer, oprydning m.m. (Alle drøftelse)

Flyttes til organisering af arbejdet.

2.3. Alarmer (Rikke og Ulla) Aktuel udgift 10.000 kr./årligt på alarm, drøftelse af behov.

Poul undersøger krav om alarm ved forsikringselskab.

Aktuelt opsiges abonnement, Ulla aflyser.

2.4. Nøgler i omløb (Alle drøftelse)

Hvem har nøgler, hvem har alle skal have adgang.

Mange nøgler for at komme rundt i lokalerne, evt. overvejelse af om elektronisk

Punktet ikke færdigdrøftet

Den resterende del af dagsorden behandles på ekstra bestyrelsesmøde onsdag den 13.01.21 kl. 20.00

Bjarke indkalder. Dagsorden "vendes" således at vi starter med drøftelse af organisering.

2.4. Pedeltjans – åbne/lukke skole (Alle drøftelse)

3. Aktiviteter

3.1. Status på brainstorm Orienter jer gerne i dokumentet i FB-gruppen (Rikke, Bjarke, Solveig)

3.2. Model til kvalificering af aktiviteter i forhold til lokalebehov, økonomi m.m. Udkast fremsendes senest mandag (Solveig)

3.3. Projektbeskrivelse (Palle og Rikke) Orienter jer gerne i dokumentet "projektbeskrivelse"

3.4. Kan vi fabrikere en form for tidsplan som kan deles med andelshavere/medlemmer? (Solveig)

4. Information/administration

4.1 Hvor(dan) informerer vi om foreningen – hvordan afstemmer vi info? (Alle drøftelse)

4.2 IT-struktur, fælles arkivering af dokumenter (Solveig)

4.3 155 andelshavere og hvad med de resterende 95 (Alle drøftelse)

4.4. Vejliste + virksomheder – har vi (brug for) et overblik? (Solveig)

5. Organisering af arbejdet – alle drøftelse

5.1. Indsatsområder

5.2. Hvad vil vi hver især gerne arbejde med?

5.3. Hvilke områder kræver ekstra personer/særlige kompetencer?

5.4. Frivillig kontra aflønnet indsats

5.5. Organisationsplan og plan for arbejdsgrupper, udkast fremsendes senest mandag af Rikke

6. Evaluering af dagens møde

NÆSTE MØDE onsdag den 13.01.21 kl. 20.00 Landsbyens Hus/virtuelt

Ref. Solveig Jensen