

## Bestyrelsesmøde Landsbyens Hus

DATO:  
13. januar 2021  
Kl. 20.00

STED:  
Virtuelt  
”Solveigs rum” på FB

### DELTAGERE:

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

Afbud:  
Bjarke Kringelhede



## Referat VIRTUELT bestyrelsesmøde onsdag den 13.01.21

### Opsamling fra sidste møde den 11.01.21

1.4. Det er aktuelt besluttet, at udsendelse af tacklingen fremadrettet sker 01.06. og 01.11. Dette meldes ud via ”Jordløse Her og Nu” samt nyhedsmail. Det kan derfor blive nødvendigt, at udsende et nyhedsbrev fra Landsbyens Hus vedrørende aktiviteter der ligger før dette.

1.1. Der mangler underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer vedrørende tinglysning.  
*Jakob og Jan underskriver via Penneo.*

1.2. Ulla har rykket bank for adgang til netbank.  
*Ulla udsender kontonummer og rykker igen.*

1.3. Afklaring vedrørende ansøgning om driftstilskud, der ansøgt om 149.800 kr. jf. budget af 07.12.20.

*Ændret ejendomsvurdering, afklares torsdag 14.01.21.*

*Byggeproces er endnu ikke afklaret – Jakob undersøger byggeproces ved kommunen vedrørende børnehaven/skurvogne.*

1.5. Husleje fra Boldklubben er budgetsat til 60.000 kr. på baggrund oplysninger fra kurator, dette er ikke tilsvarende tidligere år. Der mangler afklaring af timeleje. Jan vil gerne fritages for at repræsenterer Landsbyens hus for at undgå interessekonflikt.

*Ove overtager tovholderrolle og indkalder repræsentanter fra de 3 foreninger.*

1.7. Der er ikke aktuelt behov for børnekajakker, hvorfor der ikke ansøges om dette.  
*Palle arbejder videre med ansøgninger jvf. tidligere oversigt*

1.8. Der er indhentet 3 forsikringstilbud, alle tilbud ligger omkring 28.000 kr. Tilbuddene skal gennemgås med henblik på sammenligning.  
*Poul, Jakob og Ulla afklarer.*

2.1. Afklaring ved kurator omkring misligholdt aftale om serviceeftersyn.  
*Jakob har undersøgt, afslag fra kurator – eftersyn rekvireres.*

### 5. Organisering af arbejdet – alle drøftelse

5.1. Indsatsområder *Se pkt. 5.5.*

5.2. Hvad vil vi hver især gerne arbejde med?  
*Alle har meldt ind grupperne, se nedenstående.*

5.5. Organisationsplan og plan for arbejdsgrupper gennemgås Grupperne gennemgås, der sikres bestyrelsesrepræsentation i alle grupper. Der skal afsøges mulighed for hvordan vi kan sikres dels højt informationsniveau og gennemsigtighed mellem grupperne og endelig beslutning i bestyrelsen. Tovholderen er kontaktperson for interesserede og skal sikre koordinering i mellem gruppen og bestyrelsen. Obs. i forhold til gældende restriktioner, det kan blive nødvendigt at dele gruppen op i yderligere mindre grupper.

Oprydnings – og indretningsgruppe: Solveig (tovholder), Ulla, Rikke  
*Gruppen skal præsentere oplæg for indretning.*

Udlejningsgruppe: Ove (tovholder), Ulla, Jan

Naturgruppe: Palle (tovholder), Ove,

Køkkengruppe: Rikke (tovholder)

Kursusgruppe: Rikke (tovholder)

Åbent-hus: Solveig (tovholder), Rikke, Ulla, Bjarke

Aktiviteter for Børn: Palle (tovholder), Poul,

Vedligeholdelsesgruppe: Jakob (tovholder), Jan, Ove, Palle, Poul

5.3. Hvilke områder kræver ekstra personer/særlige kompetencer?  
*Udsendes til næste bestyrelsesmøde.*

5.4. Frivillig kontra aflønnet indsats Aktuelt vil det udelukkende være frivilligt arbejde, på sigt kan det blive aktuelt at drøfte behovet for ekstern bistand til regnskab og markedsføring.

*Udskydes til næste bestyrelsesmøde.*

### 2.3. Nøgler i omløb (Alle drøftelse)

Hvem har nøgler, hvem har elle skal have adgang. Der skal aktuelt bruges mange nøgler for at komme rundt i lokalerne, evt. overvejelse af om elektronisk låse. Drøftelse af om der skal laves en liste over hvem der har nøgle.

*Jan, Ulla, Solveig laver oplæg til kommende bestyrelsesmøde.*

### 2.4. Pedeltjans – åbne/lukke skole (Alle drøftelse) Solveig går aktuelt runde på skolen et par gange om ugen.

*Drøftelse af øvrige pedelopgaver udskydes til senere bestyrelsesmøde.*

## 3. Aktiviteter

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

*Punktet behandles i åbent-hus-gruppen.*

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

*Hver gruppe melder aktiviteter ind til åbent-hus-gruppen i forhold til lokalebehov, frekvens m.m.*

*Solveig undersøger ved Bjarke om han evt. har kendskab til eller kan udarbejde bookingsystem.*

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

*Der er aktuelt skred i bosætning.*

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

*Ikke drøftet.*

## 4. Information/administration

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

I forhold til information via presse m.m. er det formanden, der tegner foreningen, derudover understøttelse i forhold formulering og distribuering.

*Der skal oprettes en åben facebookside og hjemmeside, Bjarke har meldt ind, at han gerne vil gå med IT-opgaverne.*

*Solveig tilretter udkast til brev til andelshaver og et til alle husstande, udkast lægges i FB-gruppe til kommenteret.*

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

*Udskydes til kommende bestyrelsesmøde, hvor Bjarke er deltagende og kan uddybe input..*

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

Jvf. tidligere drøftelse diverse input i forhold til at etablere sponsoraftaler. *Jakob og Poul udarbejder oplæg, Solveig afklarer ved Bjarke om muligheden for reklame/sponsorvæg på hjemmeside/Facebook.*

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

*Jakob undersøger ved Birgitte i forhold liste over virksomheder, Solveig undersøger ved Henriette.*

## 6. Evaluering af dagens møde

Der er behov for et ekstra møde inden næste ordinært planlagte møde.

HUSK input til dagsorden sendes til Solveig.

**NÆSTE MØDE onsdag den 27. januar kl.19.30 Landsbyens Hus/virtuelt i Solveigs rum.**