

Bestyrelsesmøde Landsbyens Hus

DATO:

23. Februar 2021
Kl. 19.30

STED:

Virtuelt/fremmøde
Solveig Jensen, Jordløse Møllevvej 11

DELTAGERE:

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

Afbud:



1. Dato for generalforsamling – mulige former for afvikling afhængig af forsamlingsreglerne

Drøftelse af vedtægter og afholdelse af generalforsamling, det vurderes væsentligt at skyde tidspunktet til tidspunkt, hvor det kan forventes at vi igen må mødes.
Generalforsamling afholdes 04.05.21 kl. 19.00

2. Dagsorden ifølge vedtægterne, hvem tager sig af de enkelte punkter

§8 Ordinær generalforsamling:

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i marts måned.

Den indkaldes med minimum 3 ugers varsel. Indkaldelsen udsendes pr. e-mail til alle medlemmer. Tidspunktet for generalforsamlingen offentliggøres ligeledes via de til enhver tid tilgængelige nyhedskanaler i Jordløse og omegn.

Solveig laver oplæg til indbydelse til bestyrelsesmøde ultimo marts

Stk. 2 Dagsorden for ordinær generalforsamling:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

Jakob forespørger ved Einar, Solveig tager referat

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Jakob aflægger beretning, fokus på køb af bygninger.

3. Beretning om aktiviteter, der er afholdt af foreningen

Tovholder for de enkelte grupper præsenterer aktiviteter fra stiftende generalforsamling frem til nu.

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab

Periode fra stiftende generalforsamling til 31.03.21, Ulla.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

Der tages afsæt i bestyrelsens forslag til kontingent og estimeret medlemsstal.

6. Fastsættelse af kontingent

Opmærksomhed på at punktet skal fremgå af indkaldelsen samt at der er behov for vedtægtsændring i forhold til årlig opkrævning, foreslås ændret til halvårlig.

Åbent hus gruppen fremlægger til bestyrelsesmøde ultimo marts oplæg vedrørende "hvad får jeg som medlem til hvilken pris"

7. Behandling af indkomne forslag

Reviderede vedtægter er indkommet forslag, Jakob og Solveig udarbejder udkast

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Alle er på valg, drøftelse af selve afstemningsmetode og fremtidig struktur evt. tilforordnede fra faste lejere, evt. aktivitetsgrupper. Der er behov for at dele andelshaverliste med henblik på valgbare kandidater.

Jan og Poul modtager ikke genvalg, Solveig endnu ikke afklaret.

Der skal være to forskellig farvede stemmesedler, en farve til anpartshaver fra forening/erhverv og en til private personer.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Punktet blev glemt på den stiftende generalforsamling, Ulla afklarer ved tidligere kandidater.

10. Evt.

3. Hvordan præsenterer vi bedst de planlagte aktiviteter i huset. Hvordan får vi involveret medlemmer i den videre proces?

Tovholder præsenterer retro- og prospektiv aktiviteter for egen gruppe.

4. Medlemskab - kontingent

Åbent hus gruppen fremlægger til bestyrelsesmøde ultimo marts oplæg vedrørende "hvad får jeg som medlem til hvilken pris"

5. Andelsfordele

På den stiftende generalforsamling var der ønske om afklaring af hvilke "fordele/rettigheder" andelshavere har. Drøftelse omkring dette, forslag om vedtægtsændring, der giver andelshavere stemmeret. Forventet antal af andelshavere er 250, hvorfor økonomiske fordele ved udlejning eller medlemskab o.a. kan få stor økonomisk betydning. Det vurderes, at størstedelen af anpartshaverne har tegnet anpart med ønsket om at bevare et samlingssted mere end motiveret af økonomi.

6. Revision af vedtægter

Jakob og Solveig udarbejder oplæg, mødedato 16.03. kl. 19.45 hos Solveig, oplæg præsenteres ultimo marts.

7. Andet vedrørende generalforsamlingen

Løbende sager:

8. Hjemmeside/kalender – status (Ulla)

Der er arbejdet videre med hjemmesiden landsbyenshus.dk, alle opfordres til at se siden igennem og komme med input til tekst og indhold.

Udover forsiden, er der fanerne: aktiviteter, Faciliteter, Oplev, Om Os og kontakt samt undermenuer, en opmærksomhed på at rette til den nye offentlige facebookgruppe. Aktivitetskalenderen er p.t. en googlekalender, drøftelse af behov, pris m.m.

Ulla udarbejder udkast, ambitionen er at hjemmeside inkl. kalender/booking er klar til drift per august 2021.

9. Bank – status (Ulla)

Der er nu etableret NEMkonto i Middelfart Sparekasse, det virker og regninger kan betales.

Ulla opsiges aftalen i Flemløse Rise.

Jakob undersøger ved optagelse af kreditforeningslån jf. indstilling fra ekstraordinær generalforsamling ved LR-kredit.

10. Forsikring – status (Jakob)

Opkrævning og police endnu ikke modtaget, bør ligge i "Mit ETU", vi får desværre formentlig brug for forsikringen i forbindelse med mulig lækage, der undersøges aktuelt årsag til brug/tab af vand på varmeanlæg.

Jakob undersøger modtagelse af police og opkrævning.

11. Salg af andele – status (Ulla)

171 andele solgt.

12. Udsendelse af pressemeddelelse/andet PR i forbindelse med hustandsomdeling (Rikke)

Der uddeles p.t. 2000 flyers i Jordløse og opland, Jakob har aftale med Amalie Hermansen fra fyens.dk om omtale i forbindelse hermed.

Rikke har udarbejdet oplæg, der kan bruges i forbindelse med presseomtalen, Jakob går videre med aftalen.

13. Oprydning – status (Solveig)

Gennemgang af områder/lokaler, der er godt gang i processen.

Effekter der ikke skal bruges, men vurderes "gode" evt. mulighed for at sælge samles i lokale 14.

Undervisningsmaterialer er samlet, Birgitte Jørgensen har anslået samlet værdi.

Oplæg fra køkkengruppen er drøftet, herunder alternativ placering af vaskemaskine.

Mindre forbedringer samles og vurderes af bestyrelsen, Ove koordinerer indkøb af maling.

Der skal udarbejdes fælles model for forbrug af materialer ved åbent hus (krea/sløj m.m.)

Kajakker skal flyttes, Jan tager kontakt til Rie m.fl.

Børnehaven har møbler stående i huset, Ulla udpeger disse i samarbejde med Linnea.

14. Lejeaftaler – status (Ulla)

Drøftelse om afholdes af banko og evt. vilkår for dette, afholdelse og potentielt mange gæster samt slidtage og ulemper i den forbindelse. Der skal indgås lejeaftale og opkrævning på lige fod med øvrige brugere af huset.

Revideret oplæg til lejeaftaler og vilkår for udlejning fremlægges på kommende bestyrelsesmøde.

15. Nyt om fondsansøgninger (Palle)

Der er ansøgt ved landsbypuljen, finanslov med fordeling 80 % finansiering fra stat og 20 % fra kommune betyder at der er en del midler i puljen. Der kan blandt andet søges til bevaring af oprindelig bygning. Palle har indhentet bud fra 3 håndværkere i forhold til renovering af vinduer, indgangsparti, indgang/flugtvej ved journalarkiv samt facade. Brian Søndergaard har løbende repareret på tag, tagbrønde bør efterses desuden foreslås renovering af flere lyskasser.

16. Evt.

Jakob giver status på logo.

Der har været holdt møde med Trente Mølle omkring ideer til naturturisme, overnatning m.m.

Nyt tilbud modtaget fra alarmselskab, vi fastholder opsigelse.

Bogudslag når vi igen kan åbne, 5 kr. per bog – vi skal ikke have flere bøger ind, der er et pænt udvalg til "bytte-bog"

Næste møde fysisk/virtuelt hos Solveig tirsdag den 09.03.21 kl. 19.30