

## Bestyrelsesmøde Landsbyens Hus

DATO:  
6. april 2021  
Kl. 19.

STED:  
Landevejen 6

### 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. Godkendelse af referat

Godkendt.

### 2. Runde bestyrelsesarbejde og samarbejde

Palle – det at få huset til at køre videre var motivationen, er ved at få skabt en nogenlunde fælles ide om hvad det kan bruges til. Har været engageret i at søge midler, ansøgningerne forpligter i det kommende år. Vil ikke stå i vejen for andre der evt. ønsker at sidde i bestyrelsen. Vigtigt at vi får skabt en struktur, der giver mulighed for at engagerede kræfter fastholdes. Brug for at drøfte frivillighed kontra lønnet arbejdskraft ex. rengøring og revision. Regnskabsopgaven er omfattende og vil formentlig blive tiltagende i forbindelse med ansøgninger, byggesager m.m.  
Ulla – trives ikke i bestyrelsen, har en oplevelse af, at det betyder mere hvem der siger noget end hvad der bliver sagt, motivationen for Ulla har primært været for at bevare arkivet og bibeholde liv i byen. Har tiltagende svært ved at finde glæde i bestyrelsesarbejdet.

Ove – oplever at meget af arbejdet kører i ring, de samme ting bliver drøftet igen og igen. Det er svært at komme i gang med flere af projekterne på grund af corona og derfor bliver meget ukonkret. Glæden ved arbejdet afventer at aktiviteterne kan komme i gang. Trives bedst med praktiske opgaver og mindre med planlægning og teoretisk arbejde.

Jan – oplever at vi er i mål med den egentlige opgave, at erhverve bygningerne, afventer generalforsamlingen og nogen, der vil/kan tage over og føre projektet til næste fase. Synes det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer er mere tovholdere og igangsættere, end at det er bestyrelsen der løser alle opgaver. Mener det er vigtigt, at få flest mulige udenfor bestyrelsen engagerede i arbejdet.

Rikke – har oplevet at være meget nede og lidt demotiveret i en periode, mangler anerkendelse af indsatsen, synes det er vigtigt at vi klar når det bliver muligt at starte rigtigt op.

Jakob – forskelligheden i bestyrelsen i forhold til hvilke opgaver vi brænder for og vores tilgange er en udfordring, men et vilkår, oplever ligeledes det er svært at være i venteposition, brug for at komme i gang med konkrete projekter.

Poul – synes der sket meget på den korte tid, vigtigt at vi husker os selv på hvor meget vi trods alt har noget siden den stiftende generalforsamling.

Solveig – oplever det er en svær opgave vi har sat os på, vi er nye mennesker i samarbejdet med nye opgaver og ingen rutiner eller faste roller, oplever især at det med at få skabt en fælles retning er en udfordring. Ulla har tidligere adresseret et ønske om hjælp til opgaven som kasserer, det har vi som bestyrelse ikke håndteret.

*Poul undersøger mulighed for evt. bistand fra revisor.*

### 3. Revideret projektbeskrivelse (Palle)

Projektbeskrivelse godkendt.

#### Opfølgning fra 23.03.21

3.1. Spørgsmål 1A Videreførelse af eksisterende aktiviteter. Er der mulighed for at øge indtægterne ved disse – og hvis det er, hvordan?

Bestyrelsen i børnehaven har besluttet sig for at blive barakkerne. Køng har meddelt at de ikke i indeværende år er interesseret i at leje sløjdlokalerne, men måske i næste skoleår. Vi har ikke aktuelt nye ideer til at sikre flere faste indtægter, behovet er fortsat eksisterende.

*Solveig undersøger via coronahotline hvorvidt vi må begynde at leje lokaler ud ex. klasselokaler eller musiksal.*

3.2. Forslag om etablering af klimaskærm

*Frafaldes indtil videre.*

3.3. Invitation fra Lokale og anlægsskuffen den 11. maj

*Rikke og Palle deltager som repræsentanter fra Landsbyens Hus*

3.4. Kodelås kælder

Kan blive aktuelt i forbindelse med hytteudlejning eller anden overnatning i forbindelse med sommerkurser.

*Jan undersøger pris m.m.*

3.5. Byggetilladelser

*Palle har formuleret og afsendt med henblik på etablering af 6 hytter, bilag underskrevet af alle d.d.*

3.6. Droneoverflyvning

P.t. ikke aktuelt, men bliver det i forbindelse med placering og opstart, markering af

placering og et før/nu-billede.

*Poul er tovholder på opgaven sammen med Palle*

### 3.7. Køkkenfaciliteter udeområde

*Udskydes til kommende bestyrelsesmøde med en fælles gennemgang af muligheder.*

### 3.8. Revideret budget 2022 til LAG Mank

*Er fremsendt og godkendt.*

### 3.9. Nedrivning af toiletbygninger

*Udskydes til kommende bestyrelsesmøde med en fælles gennemgang af muligheder.*

## 4. Generalforsamling (alle)

Kontingent/medlemskab, drøftelse af niveau og perioder.

*Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at et kontingent er 600 kr. årlig per voksen person, børn gratis op til 12 år, fra 12-18 300 kr. årlig. Svarende til henholdsvis 50 og 25 kr. månedligt, man betaler årligt, kontingentperioden følger kalenderåret dvs. at hvis man eksempelvis melder sig ind i september måned, betales svarende til den resterende del af året.*

*Medlemskab kan udelukkende tegnes af enkeltpersoner. Foreninger, virksomheder o.a. der ønsker at benytte Landsbyens betales timeleje af lokaler eller udfærdiges aftale om langtidsleje.*

Oplæg til revideret udgave af vedtægter som indkomne forslag til generalforsamlingen er gennemgået og vedtaget.

*Solveig sender disse til kommentering ved interesseret andelshaver og endelig version sendes medinvitation ud.*

Oplæg til invitation gennemgået.

*Tilføjtes kursusgruppe hvor Rikke er tovholder, Solveig udsender efter næste bestyrelsesmøde inkl. oplæg til revision af vedtægtsændringer.*

## 5. Oprydningsplan (Solveig)

Gennemgået, revideret udgave lagt under filer.

*Solveig laver opslag i FB-gruppe + Jordløse & Nu om hjælp til udestående oprydnings- og rengøringsopgaver.*

*Rikke undersøger mulighed for renovering af gulv i kursuslokale og cafeområde.*

## 6. Gennemgang af kvartalvist regnskab (Ulla)

Afsluttet kvartalsregnskab fremsendt, ingen overraskelser, der som aftalt brugt af andelskapital.

## 7. Indvielse af huset (alle)

Evt. dagsarrangement, for familier om formiddagen og voksne om aften, svært at planlægge i forhold til de nuværende restriktioner, som fortsat kun giver mulighed for begrænset forsamling.

*Jan og Rikke laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.*

## 8. Sponsorvæg (alle)

Beslutning om at etablere sponsorvæg med angivelse af fonde, virksomheder og andre der har støttet foreningen.

Jakob og Poul laver oplæg om sponsorvæg (placering, udformning m.m.) samt udkast til sponsoraftale til kommende bestyrelsesmøde.

## 9. Oplæg fra Børnegruppe (alle)

Oplæg modtaget og gennemgået, tilbagemelding til gruppen med "tak for input, ja til at gå videre med planerne, dog ønsker bestyrelsen at præcisere, at gruppen er ansvarlig for økonomien i de ønskede aktiviteter, således at disse som minimum holdes omkostningsneutrale for Landsbyens Hus. Af hensyn til udlejning af lokaler skal gruppen selv være proaktive i forhold til at undersøge og give melding om hvilket lokale der skal bruges til søndagsaktiviteterne.

*Solveig skriver tilbagemelding fra bestyrelsen til gruppen.*

## 10. Løbende sager og opfølgning fra tidligere (alle)

Bankforbindelse – *det kører planmæssigt, punktet udgår fra næste møde.*

Kreditforening – *Jakob rykker og sørger for afklaring til næste bestyrelsesmøde.*

Salg af andele – *204 stk. solgt, der har været tilstand i salget siden sidste bestyrelsesmøde, Rikke tager kontakt til Fyens med henblik på evt. presseomtale, Solveig laver opslag på FB om køb af andele.*

Status på fondsansøgninger – *Palle har lagt revideret oversigt lagt på FB, 254.000 kr. modtaget til nu, modtagne midler skal anvendes til egenfinansiering ved LAG. Der skal erlægges 1000 egen timer. Hyttepris steget væsentligt grundet prisstigning på træ, der prioriteres 4 hytter af god standard fremfor 6 hytter.*

Køkkengruppe har lavet et oplæg - *Jakob og Ove mødes med gruppen torsdag kl. 16.30.*

Status op igangsatte kurser/aktiviteter

*Poul: aktiekurser, 1 måske 2 hold, flere interesserede, hold kan etableres 2 uger efter genåbning*

*Rikke: program for 3 sommerkurser er oprettet, budget fremsendt ved minimum deltagerantal vil overskuddet blive 20.000.*

*Palle: 15 tilmeldte til første kursus ud i naturen med Aske, husk at gøre reklame og dele opslag*

Fitnessrum – *Solveig har kontaktet i Korinth I Form for at høre mere om deres erfaringer med opstart, det kunne være et projekt der lå bedst funderet i Boldklub regi, evt. et samarbejde med Landsbyens Hus i opstartsfasen, Jan og Solveig udarbejder oplæg til*

### *Boldklubben*

EM i fodbold – *Ove og Rikke arbejder videre, Solveig afklarer evt. betaling for visning,*

Aktivitetskalender – *Rikke har lagt program med planlagte kurser ind*

Hjemmeside – *Ulla har nu materiale der skal lægges ind, har fundet en bookingkalender der umiddelbart kan imødekomme vores behov for time- og dagsudlejning, pris 95 kr.-/måned, Ulla tegner abonnement og afprøver løsningen.*

Logo – *forslag gennemses og drøftet, der besluttes "alt i rødt og hus med blå"*

Udvendig vedligehold – *plæneklipper er til service ved Poul, beboerforening vil varetage hækklipning, der er to friske 2 gutter som vil gerne slå græs, Jan vil gerne være tovholder på et "oprydningshold udvendigt", tages med i opslag*

Sovesofaer – *Ernst og Per går ombord i renovering, 8 måske 9 senge ud af de 12 senge, vask af betræk tages med i opslag om hjælp.*

Køng – *er interesseret i at kigger på bøger, møbler m.m. tirsdag den 13.04. kl. 16., Jan sørger for kontakt*

### **11. Evt./punkter til kommende møde**

Eventuelt nye navne på gange og lokaler – *konkurrence skydes i gang på generalforsamlingen.*

Ove vil gerne sørge for at pudse vinduer ude og inde – *"ja- TAK"*

Næste møde – *tirsdag 13.04. kl. 17.30 i Landsbyens Hus, gennemgang af område og lokaler samt opfølgning på opgaver fra dagens møde.*