


Bestyrelsesmøde Landsbyens Hus

DATO:
11. Maj 2021
KL. 19.00

STED:
Landsbyens Hus

DELTAGERE:

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

Afbud:



Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 11.05.21

1. Godkendelse af referat 270421

Godkendt med tilføjelse vedrørende egenfinansiering/LAG MANK ansøgning.

Punkter til drøftelse:

1. Kreditforeningslån (alle)

Drøftelse af tilbagemelding fra kreditforeningen i forhold til lånoptagelse med henblik på finansiering af renovering af barakker, varmesystem, indfrielse af nuværende gæld og mellemfinansiering til LAG MANK

Der mangler det senest reviderede byggebudget fra Børnehaven før vi kan komme videre i dels beløbsstørrelse og ansøgning.

Der har været møde med VVS angående skift af varmekilde fra gas til luft til vand. Det anslås at varmeregning kan reduceres fra nuværende 102.000 kr/årligt i gas (reduceret åbning) til forventeligt 35.000 kr/årligt. Det vil kræve en investering på 300.000 kr. Derudover kan anlægget kombineres med solceller. VVS'er vil være behjælpelig med at finde relevante fonde, der ansøges om tilskud til CO2-reducerende tiltag.

Kreditforeningen har umiddelbart været positive i de indledende drøftelser.

Ove arbejder vider med tilbud inkl. solceller, Poul kontakter Energi Fyn for lignende gennemgang. Ambitionen er at vi kan have projektet færdig til kommende fyringssæson. Jakob er ansvarlig for at vi til generalforsamlingen, kan præsentere dels størrelse på kreditforeningslån og hvilke projekter lånet skal finansieres.

2. Renovering af børnehave (Ove)

Gennemgang af revideret byggebudget.

Drøftelse/beslutning i forhold til juridisk bistand til udfærdigelse af lejekontrakt og særskilt forbrugsafregning.

Der er indkommet nyt budget, der viser behov for finansiering af 197.000 kr. Det vurderes ikke at budgettet holder, vurderingen er behovet vil være tættere på 250-300.000 kr. Der er en del løse ender og uklarhed omkring proces, økonomi, personalsituation, ambitioner m.m.

Der skal fremsendes regnskab for de senest 2 kvartaler. Ove, Rikke, Jan sætter møde i stand med repræsentanter

Derudover afklaring af rollefordeling i et evt. byggeprojekt.

Jakob afklarer ved LDD om de evt. har standard-lejekontrakt.

Der skal etableres måler til særskilt forbrugsafregning, Palle afklarer ved Jesper omkring måleropsætning.

3. Fondsansøgning (alle)

Input til ansøgning til Landdistriktpuljen

<https://www.livogland.dk/nyheder/landdistriktpuljen-aabner-ny-runde-25-mio-kroner-styrke-gode-landsbyliv>

Input til Assens Kommune, lokalsamfundspuljen <https://www.assens.dk/vaer-aktiv/puljer-og-stoette/lokalsamfundspuljen/>

Forslag om ansøgning til etablering af IT-forbindelse, låsesystem.

4. Generalforsamling (alle)

Koordinering af opgaver, dagsorden m.m.

Einar vil gerne være dirigent.

Hver gruppe har 5 min. til præsentation.

Alle er på valg, Jan genopstiller ikke, Poul overvejer,

Rikke laver stemmesedler og tager imod og kontrollerer coronapas

SJ Genfremendes reminder den 22. maj.

5. Møde med SydvestFyns Lilleskole 20.05.21 (alle)

Der er aftalt møde kl. 19 den 20.05. i Landsbyens Hus, skolen er blevet bedt om at præsentere deres oplæg.
Rikke laver præsentation af Landsbyens Hus.

Punkter til orientering:

6. Opfølgning fra tidligere

Pris på ståltag (Jan) – 8.100 inkl tag, filt, læger m.m. *Sættes i værk.*

Fitnessrum (Solveig)– *der er afholdt 1. møde i arbejdsgruppe, referat lægges i filer.*

Kodelås (Jan) – *Solveig overtager punktet med henblik på priser.*

Tilbage melding fra Køng (Jan) – *rykket gange flere,*

Henvendelse til Lennart Dahlquist vedrørende gulve (Jan) – *udgår.*

Udskiftning til LED-belysning, tilbud på optimering af internetforbindelse, udbedring af udendørsbelysning (Jakob) – tilbage melding fra ELFLEX – *der har været møde, afventer tilbage melding.*

Einar renovering på 1. salen (Solveig) – *Einar er i gang.*

Mobilepay (Ulla) – *afventer, forventes indenfor de næste 2 kommende uger.*

Bookingkalender (Ulla) – *udsat til næste møde.*

Bistand fra Revision Fyn (Ulla) – *der har været kontakt, men udsat grundet travlhed. Jakob kontakter revisor i forhold til rådgivning omkring hvornår det er godt at sættes på til drøftelse på kommende møde.*

Oplæg til sponsoraftale (Jakob og Poul) – *udsættes*

Billeder af Jakobsen o.a sponsorer (Ove) – *taget d.d., tekst afstemmes, deadline 03.06. (SJ)*

Automatisk betaling af medlemskab (Solveig) - *udsættes til næste møde*

Skilt (Ulla) – *udsættes til kommende møde.*

Artikel til tackling (Ove) – *se ovenstående*

LAG MANK (Palle) – vurderingsproces er forsinket 2 uger. Gennemgang af status på nuværende fondsansøgninger. Der er lagt opdateret dokument i FB under filer, der beskriver hvad der er ansøgt til, størrelse. Forslag om etablering af arbejdsgruppe til styring af ansøgninger, tilbud m.m. Drøftelse af hvorvidt vi kan/skal købe ekstern hjælp.

Vi afventer nedsættelse af udvalg til efter generalforsamling.

8. Evaluering af dette møde/punkter til kommende møde

30. maj program- gennemgang af drejebog, uvished om gældende coronaregler for indendørs, udendørs arrangementer, loppemarked, børneaktiviteter udgår.

Solveig laver opslag med arbejdsgrupper, Rikke laver powerpoint til visning, Jan og Rikke færdiggør program i FB gruppe og udsender i nyhedsmail.

Møde i Nyborg ved Lokale og Anlægsfonden den 10. maj, Rikke og Palle har været deltagende – workshop omkring 6 projekter fra hele landet, præsentation fra hvert område, derefter dialog med projekter. Vi kommer ikke i betragtning til et stort projekt, lokale/anlægsfonden satser på projekter hvor de kan være med fra dag 1. Der er en mindre pulje, hvor planer omkring udekøkken kan komme i spil til en mindre pulje. En overvejelse kunne være mindre åbne værksteder.

Borgmester Søren Steen Andersen, deltager ved indvielsen, der efterlyses ønsker ved indvidelse.

Drift af cafe – *udsættes til næste møde*