

Bestyrelsesmøde Landsbyens Hus

DATO: 13. juli 2021
Kl. 19.30-22.00

STED:
Landsbyens Hus

DELTAGERE:

Jakob Andersen, formand
Palle Møldrup, næstformand
Rikke Schultz, kasserer
Solveig Jensen, sekretær
Ove Hagsten
Mette Rosenkjær
Marianne Holm Pedersen

Afbud:
Flemming Larsen, suppleant



Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 13. juli 2021

1. Status på byggeprojekt i Børnehaven Regnormen

Der har været holdt byggemøde mellem byggegruppen fra de to foreningen. Fra børnehavens side, er ønsket at børnehaven skal kunne rumme 30 børn. Børnehaven er langt i processen, der er brugt mange kræfter på at søge tilladelser, tegne, indhente tilbud m.m. Byggegruppen har efter møde med rådgiver Arne Brunholm, anslået byggeomkostningerne til ca. 400-500.000 kr (jf. mail fremsendt fra Rikke den 290621).

Der er den 12.07.21 modtaget et ønske fra Børnehaven om låntagning på 600.000 kr. Børnehaven har ikke en økonomisk eller en pladsmæssig udfordring ved de nuværende 20 børn. Det er dog vurdering at øgning af antal pladser, vil have positiv effekt på omkostninger, søgning m.m.

Dialog omkring forskellige perspektiver i forbindelse med lånoptagelse, både i forhold til formålsparagraffen, bestyrelsens kompetence til at vurderer de økonomiske konsekvenser, tidspunkt for projektet og den eksisterende bygningsmasse.

Drøftelse af fordele og ulemper ved lånoptagelse og udvidelse i forhold til gennemførelse af byggeprojekt og lånoptagelse i 2021:

Fordele ved lånoptagelse i 2021:

Børnehaven har mulighed for at vækst nu, der er søgning til institutionen. Det vurderes muligt opnå positivt resultat ved udvidelse. Renten ved lånoptagelse er aktuelt lav. Mange børn + familier kan potentielt give flere medlemmer i huset.

Ulemper ved lånoptagelse i 2021:

Børnetallet/prognose usikkert.
Proces forhastet, en oplevelse af at mangle fakta for at træffe beslutning. Byggeudgifter aktuelt høje.
Vores lånemuligheder til øvrige projekter reduceres muligvis.
Landsbyens Hus er ny forening, som har optaget lån til erhvervelse af bygninger, vi har endnu ikke en oparbejdet egenkapital eller et kendt økonomisk grundlag. Børnehaven som selvejende institution er relativ ny, uden et helt års regnskab. Fremtidsudsigter usikre for Landsbyens Hus i forhold lejeindtægt fra andre ledige kvadratmeter.
Den øvrige bygningsmasse i børnehaven skal renoveres indenfor 5-10 år. Der må forventes tidsnød i forhold til at have et projekt færdigt til 2 år.

Konklusion:

Jakob, Rikke og Flemming undersøger ved kreditforeningen (Nykredit):

- 1) Hvor meget har Landsbyens Hus mulighed for at lånoptage og til hvad?
- 2) Hvad er udgiften ved lånoptagelse på 600.000 kr.
- 3) Fremskaffelse af budget der viser økonomien ved henholdsvis 20 og 26 børn, materialet fordeles til bestyrelsen.
- 4) Opsættelse af særskilt måler for vand og el, Niels Larsen og Morten Neldeberg har tidligere tilbudt dette, måler er erhvervet. Jakob laver aftale med henblik på opsætning inden udgangen af uge 31.
- 5) Byggegruppen fra Landsbyens Hus inviterer børnehavens bestyrelse til fælles møde med bestyrelsen fra Landsbyens hus med henblik på dialog omkring mulige løsninger.
- 6) Der skal afholdes ekstra ordinær generalforsamling før evt. lånoptagelse

Det er vigtigt at pointere, at der generelt i bestyrelsen er et ønske om at understøtte børnehaven jf. formålsparagraf, men også vigtigt at udvise rettidig omhu og økonomisk ansvarlighed.

2. Status på ansøgning til LAG MANK og prioritering for anvendelse af diverse ansøgte midler.

Ansøgningen til LAG MANK er indstillet til endelig godkendelse ved erhvervsstyrelsen. Godkendelsestidspunkt er ukendt, det formodes at være omkring

november 2021 med forventet frigivelse af midler forår 2022.

Palle har fremsendt nedenstående forslag til prioritering af projekter, fremsendt d. 10.07.21 og lagt i FB-gruppe. Der er ansøgt om mellemfinansiering ved Assens kommune, der vurderes gode muligheder for dette.

En opmærksomhed på at kontakte KC product Haarby, for evt. tilbud.

Marianne har 2 forholdsvis nye vandhaner. Håndværkerne kan ikke gå i gang før der er rensset ventilationsanlæg.

Det kan blive en udfordring at have køkkenet klar til uge 36, blodklubben skal adviseres om byggeproces og sluttidspunkt.

Konklusion:

Vi følger Palles indstilling for prioritering:

* Køkkenet prioriteres som det vigtigste.

Midler til køkken hentes fra følgende puljer og fonde:

Energi Fyn's Fond	85.000
Lokalsamfundspuljen	40.000
Pulje samlingssteder	82.000
Eget arbejde	10.000
I alt midler	207.000

Tilbud på arbejde:

Murer fliser	8.800
EL	18.000
VVS	37.300
Gulv	36.378
I alt tilbud	100.478 ex. moms
I alt tilbud	125.597 incl. Moms
Udstyr	85.000
I alt	210.597

Rikke er tovholder for køkkengruppen og sørger for at projektet kommer i gang jf. prioritering.

* Herefter tag og murværk og el i Cafe.

* Sidst (når og hvis LAG midler er bevilget

- 1) kælder vinduer/yderdøre i gavl mod øst
- 2) mellemgang mellem hovedbygning og område ved musiksal
- 3) etablering af hytter

3. Oplæg til bestyrelsesdag

Der er planlagt bestyrelsesdag til den 17. juli, hvor vi desværre ikke kan er fuldtallige. Flemming har tilbudt at bistå som konsulent på bestyrelsesdagen, da han har kompetencer på dette felt.

Kort introduktion til bestyrelsesdagen ved Mette og Solveig med udgangspunkt i opsamling fra kursus i markedsføring, diverse modeller introduceret af Flemming, brainstorm i forhold til uafklarede punkter.

Der er lavet "øve-proces" i forhold til den første fredagsbar.

Konklusion:

Der afholdes bestyrelsesdag den 12.09, hvor Flemming er konsulent. Mette, Flemming og Solveig udarbejder program for dagen med udgangspunkt i "tavlen". Marianne kan muligvis først deltage fra kl. 14.

Oplæg til fredagsbar, hvor flere modeller er forsøgt anvendt sendes til gennemsyn ved bestyrelsen til kommentering med henblik på effektivering af arrangementet, der er tænkt som "startskud til åbning af fredagsbar, tirsdagsbar m.m."

Deadline for kommentering er freag den 16.07..21, kort deadline af hensyn til endelig tilsagn til band

5. Punkter til orientering

Status på regnskab og valg af regnskabsprogram – udgået (Rikke)

Omsætning i cafe + EM er aktuelt på 11.000 kr. Der er krav om at vi bliver momspligtige ved omsætning over 50.000 kr.

Konklusion: Flemming og Rikke laver oplæg til næste bestyrelsesmøde med henblik på beslutning.

Cafe er ikke sat på dagsorden, men vurderes presserende (Rikke)

Der har været svind i cafeen, primært uge 26-27. Der er behov for afklaring af om der skal etableres videoovervågning eller SMS-lås.

Drøftelse af svindstørrelse, afklaring af hvornår omsætning er.

Konklusion: åbningstid ændres til kl. 14.30-22.00, der etableres ikke videoovervågning eller SMS-lås.

Oplæg om keramikværksted og henvendelse fra Stine Ernst (Rikke)

Stine vil gerne låne ovnen i august-september-oktober, derudover oplæg om etablering af keramikværksted.

Konklusion: der skal afregnes på forbrug + 100 kr. per brænding, Jakob sørger for opsætning af måler til 1. august.

Oplæg omkring etablering af keramikværksted udsættes til næste møde.

Ansøgning om benyttes af fritidskort.

Assens kommune giver mulighed at foreningen melder sig til ordningen, hvor der gratis for den enkelte kan afprøves aktiviteter.

Se mere her <https://www.assens.dk/vaer-aktiv/til-foreninger-og-aftenskoler/fritidskortet/>

Konklusion: Mette er tovholder og søger med diverse arrangementer i børnegruppen.

Arbejdsuge(r) og arbejdsopgaver (Rikke)
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Opdatering af hjemmeside – kæmper aktuelt med at få adgang til revidering (Solveig)
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde 10. august kl. 19.00 i Landsbyens Hus.