



Bestyrelsesmøde søndag den 19. maj kl. 13.00

på Endelave Bibliotek

Deltagere:

- Dorte Knudsen, Ib Elgaard, Kirsten Barner Nielsen, Maja S. Hoe, Morten Skovmand Fogh, Sonja Elgaard

Fraværende:

- Karsten Kragh-Hansen, Marianne Brodersen

Inviteret gæst:

- Bente Skovgaard

Dagsorden

1. Konstituering

2. Velkomst ved formanden.

3. Fastlæggelse af forretningsorden.

4. Udarbejdelse af driftsaftale mellem Foreningen Endelave Skole og Horsens Kommune.

Driftsaftalen fastlægger de nærmere betingelser for ejendommens anvendelse og ansvarsfordeling.

5. Fastlæggelse af alle opgaver og dagligdag omkring foreningen.

Herunder bl.a. udlejningsvilkår for prøveejlighed samt regelsæt for anvendelse af skolen og dens tilhørende faciliteter, herunder shelterområdet.

6. Eventuelt

7. Næste møder

Referat

Ad 1) Konstituering

For at kunne efterkomme vedtægternes § 7 stk. 6 mht. konstituering senest 14 dage efter nyvalg besluttede bestyrelsen at gennemføre en konstituering af bestyrelsen pr. mail 5.- 6. maj.

Protokollering af konstitueringen foretages i nærværende mødereferat.

Der var i bestyrelsen enighed om følgende konstituering:

- | | |
|----------------------|--|
| • Formand: | Maja S. Hoe, repræsentant udpeget af Endelave Beboerforening |
| • Næstformand: | Ib Elgaard, repræsentant for nabo med matrikel til skolen |
| • Kasserer: | Dorte Knudsen, repr. udpeget af bestyrelsen for Lægeurtehaven |
| • Sekretær: | Sonja Elgaard, medlem valgt på generalforsamlingen |
| • Bestyrelsesmedlem: | Karsten Kragh-Hansen, repr. udpeget af Endelave Beboerforening |
| • Bestyrelsesmedlem: | Kirsten Barner Nielsen, medlem valgt på generalforsamlingen |
| • Bestyrelsesmedlem: | Marianne Brodersen, repræsentant fra Endelave Kro og Gæstgiveri |
| • Bestyrelsesmedlem: | Morten Skovmand Fogh, administrativ repr. fra Horsens Kommune, Kultur- og medborgerskab. |

De ovenfor nævnte bestyrelsesmedlemmers valgperiode er to år.

Jf. vedtægternes § 7 stk. 4 afholdes der dog forskudte valg i forhold til de to medlemmer af Endelave Beboerforening og i forhold til de to foreningsmedlemmer valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse følgende valgperiode for disse fire:

	Valgt 2019	På valg 2020	På valg 2021
Karsten Kragh-Hansen, Endelave Beboerforening	X	X	
Maja S. Hoe, Endelave Beboerforening	X		X
Kirsten Barner Nielsen, medlem valgt på GF	X	X	
Sonja Elgaard, medlem valgt på GF	X		X

- Repræsentant for Horsens Byråd er endnu ikke udpeget. Morten og Nina Nielsen, leder af Horsens Kommunes Ungdomsskoler får afklaret, hvilken forvaltningsenhed, der skal bringe det op på byrådsmøde. Påregnes afgjort på byrådsmøde 17. juni.
Medlemmet vælges for hele byrådsperioden.

Ad 2) Velkomst ved formanden.

Maja bød velkommen og takkede for valget. Hun udtrykte glæde over, at Horsens Kommune er med på ideen om at etablere foreningen og derigennem at synliggøre Endelave.

Maja bød særligt velkommen til Bente Skovgaard, der til nu har forestået kontakten med skoler og institutioner, der har ønsket at booke ophold på skolens shelterområde m.v. samt alt det praktiske i forbindelse med skolens drift.

Bente er p.t. ansat i Ungdomsskolen og ansættelsen udløber 1. juli 2019.

Bente var inviteret til at deltage i mødet for afklaring af eventuelle spørgsmål til de daglige opgaver og driften.

Ad 3) Fastlæggelse af forretningsorden.

Ledelsen af foreningen består af den samlede bestyrelse, men for at få en agil styring af daglige opgaver, så besluttede bestyrelsen at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Sonja udarbejder udkast til en forretningsorden, der bl.a. beskriver, hvilke beslutninger der typisk vil kunne træffes af forretningsudvalget og hvilke beslutninger, der altid kræver en samlet bestyrelse hhv. en generalforsamlingsbeslutning.

Udkastet til forretningsordenen skal godkendes af forretningsudvalget og sendes efterfølgende til "trykprøvning" hos Morten.

Ad 4) Udarbejdelse af driftsaftale mellem Foreningen Endelave Skole og Horsens Kommune.

Nina Nielsen havde udarbejdet driftsaftalen. Denne blev gennemgået og dernæst underskrevet af Maja som formand og Dorte som kasserer, idet de jf. vedtægterne § 9 stk. 1 i fællesskab tegner foreningen udadtil.

Morten fik aftalen med til underskrift ved kommunen og fremsender efterfølgende kopi af den underskrevne aftale.

Ad 5) Fastlæggelse af alle opgaver og dagligdag omkring foreningen.

Skoler og institutioners brug af skolens faciliteter

Bente orienterede bestyrelsen om, at der var godt gang i booking af faciliteterne, p.t. sker al booking via mail til Bente. Når foreningen har fået oprettet egen mailboks, så vil booking gå til denne.

Omkring 1. august indfører Horsens Kommune en bookingportal for skoler og institutioner, AULA. Den bør vi også oprettes i.

Bente har i dag aftalerne i sin Mayland kalender og sørger derudover for at tage imod brugere, der ikke har været på området før, og derfor har brug for lidt mere guidning.

Bente kunne fortælle, at der er en del brugere af faciliteterne, der kommer fra andre kommuners skoler, og fortalte, at der har været enkelte afslag til skoler fra Horsens kommune, hvilket ikke er hensigtsmæssig.

Bestyrelsen besluttede, at vi fremadrettet gør gældende, at Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv har forret mod reservation inden en given dato (denne skal snarest fastlægges).

Herefter vil andre skoler og institutioner fra andre kommuner kunne få adgang.

Bente har anvendt et af hende udarbejdet regelsæt for anvendelse af skolen og dens tilhørende faciliteter, herunder shelterområdet (den blå bog). Bogen er inde i gymnastiksalsbygningen og bogen anvendes indtil videre i den form, den er.

Forbrugsvarer, pedel og rengøring

Indtil nu har det også været Bente, der står for indkøb af forbrugsvarer (aftøringspapir, sæbe m.v.).

Bente har en fast aftale med Carsten Jørgensen om en rundgang på området hver torsdag for at bese faciliteterne og aftale nærmere mht. pedelopgaver.

Carsten er ansat og aflønnet af Ejendomscentret med 5 timer/uge.

Fra 1. juli vil foreningen modtage faktura fra Ejendomscentret for afregning af timerne.

Krystina er ansat og aflønnet af Endelave Færgefart (Horsens Kommune) til rengøring af de to bygninger 4 timer pr. uge. Der vil fremover blive foretaget afregning herfra til foreningen.

Derudover er Hanne Fabrin ansat af Endelave Havn til rengøring af de to offentlige toiletrum i skolegårdens venstre side. Disse er uden for foreningens ansvarsområde, men forekommer der manglende rengøring, så kan vi kontakte Jørgen Holm.

Maja forespurgte Bente om muligheden for evt. køb af timer hos hende til fortsat arbejde med booking og "skoleservice". Det vil Bente gerne, og hun vurderede, at hun fremadrettet forventer at skulle bruge 5 timer/uge på opgaverne.

Den bedste løsning er, at Bente får oprettet et privat CVR nummer, så der direkte kan afregnes timer mellem hende og foreningen.

Shelterområdet privates leje

Der kommer private brugere af shelterne via en shelter app. Der er ikke stillet krav om betaling.

Bestyrelsen besluttede, at Bente sætter en seddel op ved shelterne, hvor det fremgår, at prisen for privates brug af shelterne er 20 kr./person/nat, og beløbet indbetales til foreningens MobilPay. (Etablering af MobilPay udestår endnu, se under Økonomi).

Gymnastiksal og køkken til privates leje

Udlejning til private fester afregnes i dag med kr. 500,- inkl. betaling for efterfølgende rengøring af gulv.

Det er meget billigt. Vi skal ikke være konkurrenceforvridende ift. de erhvervsdrivende, herunder Kroen. Derfor vil dette beløb blive revurderet sidst på året 2019.

Gymnastiksal og køkken til Endelave foreningernes anvendelse

Endelaves foreninger bruger i dag gymnastiksal og køkken til forskellige formål (generalforsamlinger, bankospil, sommerfester, fællesspisning, idrætsaktiviteter m.v.) Det sker uden nogen form for betaling.

Vi skal være opmærksom på behov for ekstra rengøring og andre forbrugsudgifter herved. Derfor vil der sidst på året 2019 blive foretaget en vurdering af evt. behov for husleje lige som for privates leje.

Prøvelejlighed

Prøvelejligheden anvendes til bosætningsprøve i perioden medio august – medio juni. Det betyder, at der ikke er prøvebosættelse i sommerperioden. Det er besluttet for at lejligheden ikke skal komme til at virke som en nem og billig ferieløsning.

Bente spurgte, om hun kunne give Komediehuset lov til at benytte prøvelejligheden, når de er her i uge 30. Det blev der givet accept på.

På Øens hjemmeside oenendelave.dk er der lavet et faneblad omkring tilflytning, bl.a. med beskrivelse af muligheden for prøvebosættelse. Der er uploadet en ansøgningsformular, som interesserede skal anvende ved henvendelse. Kontakten pt. går til Endelave Beboerforeningen, men prøvelejligheden hører ind under Foreningen Endelave Skole. Fremadrettet vil alle henvendelser vedr. prøvelejligheden gå til Foreningen Endelave Skoles mailboks, når denne er oprettet.

Ib er i gang med at udarbejde udlejningsvilkår og forventer at kunne sende disse til bestyrelsen senest 24. maj. Udlejningsvilkårene skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.

Der påregnes en månedlig betaling for el, varme og vand på kr. 500. Derudover erlægges kr. 1.000 i depositum til sikring af rengøring, evt. maling og andet i forbindelse med ophør af prøvebosættelse. Morten påpegede, at man måske skulle lave en differentieret månedlig betaling, idet der er forskel på at være i lejligheden i forårs- og sensommermånederne med varme sammenlignet med de kolde vintermåneder.

Økonomi

Foreningen får årligt kr. 300.000 fra Horsens Kommune til foreningens drift. Første gang er 1. juli 2019, men dog kun for et halvt år, altså kr. 150.000.

Dorte har kontaktet Sparekassen Kronjylland Århus og forhørt sig om vilkår for bankkonto. Hun har talt med Claus Nøhr Knudsen, der er afdelingsdirektør i banken.

Der er en årlig udgift (oprettelse og drift) på kr. 1.000, hvilket Dorte påpegede, var ret meget for en lille frivillig forening. Claus mente, at vi nok kunne finde ud af noget på det punkt.

Dorte fik bestyrelsens godkendelse til at få etableret en konto i banken på gode vilkår.

Dorte opretter også en MobilPay løsning.

Foreningen skal have oprettet sig med et CVR nummer, det tager Dorte sig også af.

Bente afleverede udkast til et budget, som Nina Nielsen og hun havde begået. Den fik Dorte overdraget. Vi skal have det på som punkt på et kommende bestyrelsesmøde.

Øvrigt

Nøgler

Bente sørger for at der bliver lavet 7 stk. nøglebundter til bestyrelsen med nøglerne til de to indgange fra Kongevejen (bibliotek/fitnessrum samt lejlighederne), indgangen til skolebygningen fra skolegården og indgangen til gymnastiksalsbygningen.

Kontrol/opfølgning af rengøringsniveau ifm. brugeres afleveringer

Kirsten påtager sig opgaven at tjekke, om brugerne afleverer faciliteterne i en ordentlig stand og rengjort.

Ligeledes tjekkes, om rengøringsniveauet er acceptabelt, både i bygningerne og på de to offentlige toiletter.

Behov for ekstra rengøringstimer aftales med Krystina. Merregningen foreningen modtager herfor modregnes i evt. depositum.

Hvis det er de to offentlige toiletter, det halter med, påpeges det overfor havnefoged Jørgen Holm.

El, vand og varme

El, vand og varme til såvel prøvelejlighed og færgpersonalets indkvartering betales af foreningen. Der er tale om elvarme og en fhv. dårlig isolering, hvilket betyder, der kan forventes et stort forbrug af el.

Der skal i tilslutning til 1. juli laves aflæsning af målerne. Bente snakker med Carsten.

Ib foreslog, at man på sigt overvejer en løsning med varmepumper på første sal, ligesom i den øvrige del af skolen.

Foreningsmedlemskab

Foreningen skal gerne have mange medlemmer. Som medlem kan jf. vedtægternes § 3 stk. 1 optages enhver som har fast ejendom eller folkeregisteradresse på Endelave.

Indmeldelse sker jf. vedtægternes § 3 stk. 2 på en indmeldelsesblanket. Sonja får denne fremstillet og lagt på skolens hjemmeside, når den er klar.

Indmeldelsen sker mod betaling af et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesbeløb. Bestyrelsen besluttede, at indmeldelsesgebyret er 0 kr.

Der vil på generalforsamlingen 2020 blive fastsat et årligt kontingent.

Foreningen fik på mødet sine første medlemmer, idet bestyrelsen alle bør være medlemmer af foreningen. Det gælder dog ikke Morten og den til den tid indsatte byrådspolitiker jf. § 3 stk. 1. Dorte forestår registreringen af medlemmerne og vil, efter næste års generalforsamling fremsende opkrævning til medlemmerne.

Hjemmeside, Facebook og e-mail

Sonja får etableret en enkelt hjemmeside med beskrivelse, kontaktdata m.v.

Der skal desuden laves en mailadresse f.eks. info@endelaveskole.dk, hvortil henvendelser for brug af faciliteterne sendes.

Sonja opretter også en facebookside, så vi kan markedsføre os denne vej.

Bente fortalte, at en af Ungdomsskolernes IT-medarbejdere kommer til skolen i nærmeste fremtid for at tage billeder til brug for promovning af faciliteterne.

Aftale om en årlig fælles rengørings- og optællingsdag

Hvert år i marts/april inviteres foreningsmedlemmer til, sammen med bestyrelsen at lave en forårsrengøring i shelter, gymnastiksal, køkken, skabe og skuffer, bibliotek, fitnessrum m.v. Samtidig foretages også optælling af service, inventar m.v.

Ad 6) Eventuelt

20. maj kommer et hold elever fra As Friskole på et endags besøg. De skal på tur rundt på øen og vil gerne bruge skolens udendørsarealer som base. "Tulle" Knudsen tager sig af flokken.

Ad 7) Næste møder

Der blev besluttet bestyrelsesmøder fremadrettet:

- Mandag den 10. juni kl. 11.00
- Mandag den 1. juli kl. 09.15
- Torsdag den 1. august kl. 09.00
- Lørdag den 12. oktober – sen formiddag.

Der udsendes dagsorden forud for møderne, der finder sted i Biblioteket.

For referat, Sonja Elgaard, 2019.05.20.