



Bestyrelsesmøde mandag den 10. juni kl. 13.00

på Endelave Bibliotek

Deltagere:

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

Fraværende:

- Marianne Brodersen og et medlem af Horsens Byråd (navn udestår endnu)

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden for mødet.**
- 2. Udskiftningen i bestyrelsen.**
- 3. Godkendelse af mødereferat fra 19. maj.**
- 4. Godkendelse af forretningsorden.**
- 5. Økonomi ved kasserer.**
- 6. Eventuelt køb af konsulenttimer hos Bente Skovgaard.**
- 7. Opgaver og ansvarsområder fra 1. juli 2019.**
- 8. Eventuelt**
- 9. Næste møde**

Referat

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet.

Der var ikke yderligere tilføjelser, dagsorden er godkendt.

Ad 2) Udskiftningen i bestyrelsen.

Karsten Kragh-Hansen, der var et af de to medlemmer udpeget af Endelave Beboerforening, meddelte på mail den 30. maj, at han grundet nyt arbejde som dyrlæge i Fødevarerstyrelsen sjældent vil være på Endelave på hverdage. Som følge heraf udpeger Endelave Beboerforening i stedet Hanne Nyholt som repræsentant i bestyrelsen.

Maja bød Hanne velkommen i bestyrelsen.

Ad 3) Godkendelse af mødereferat fra 19. maj.

Der var intet at bemærke, referatet er derfor godkendt.

Ad 4) Godkendelse af forretningsorden.

Forretningsordenen, der har været rundsendt til bestyrelsen, blev godkendt og underskrevet.

Ad 5) Økonomi ved kasserer.

CVR nummer

Dorte kunne berette, at foreningen nu har CVR nummer: 40 56 31 72.

Bankkonto

Dorte mangler at få de sidste ting på plads vedr. dokumentation ift. Sparekassen Kronjylland Århus. Her forventer hun, at det blot vil være formand og kasserer, der jf. vedtægternes § 9 stk. 1 tegner foreningen udadtil og derfor blot disse, der skal dokumenteres med billedlegitimation og underskrifter.

MobilPay

Dorte har bestilt oprettelse af et MobilPay nummer.

Budget

Der tages udgangspunkt i det modtagne budget, men der er ønske om at udvise tilbageholdenhed på en række områder, hvilket vil fremgå af pkt. 6 og 7. Vi vil drage vores erfaringer i det første år og også på sigt forsøge at henlægge lidt til fremtidige, ønskede investeringer i udstyr og tilbehør m.v.

Ad 6) Eventuelt køb af konsulenttimer hos Bente Skovgaard.

Bestyrelsen kunne se tre modeller for Bentes arbejde for foreningen:

- 1) Kommunal ansættelse (prisen vil i så fald blive en timesats + 30 %).
- 2) Konsulentansættelse med en aftalt timesats og løbende fakturering fra Bente.
- 3) Honorarlønnet konsulentansættelse uden opgørelse af timer.

Bestyrelsen var mest tilhænger af model 3 med forventningsafstemning af opgaver og med erfaringen om forskel på antal opgaver og tidsforbrug sommer og vinter. Bestyrelsen er åben for at gå i dialog med Bente, hvorfor **Maja og Dorte** aftaler snarest muligt møde med Bente på fastlandet.

Når vilkårene for samarbejdet er besluttet udarbejder **Sonja** udkast til aftale for samarbejdet.

Det er derudover også vigtigt at få den viden, Bente ligger inde med mht. know how, netværk, kontaktpersoner, leverandører m.v. beskrevet og gjort tilgængelig for foreningen.

Ad 7) Opgaver og ansvarsområder fra 1. juli 2019.

Skoler og institutioners brug af skolens faciliteter

- Booking status.

Bente har til Sonja fremsendt oversigt over bookingerne for juni og vil fremsende en samlet booking oversigt snarest.

Sonja havde samlet det i en belægningskalender, der blev udleveret til bestyrelsen.

- Aftale om håndtering af fremtidige bookinger.

Der er behov for at få udarbejdet forskellige bookingaftaler, afhængig af, om det er en Horsens skole/institution/forening eller om det er en ekstern tilsvarende.

I den forbindelse blev betaling for bookinger drøftet. Morten påpegede, at § 3 i driftsaftalen indgået mellem foreningen og Horsens Kommune fremgår, at foreningen vederlagsfrit skal stille bygning og udenomsarealer til rådighed for Horsens Kommunes forenings- og kulturliv, og ved udflugter og lejrskoler for Horsens Kommunes skoler og dagtilbud.

Morten vil undersøge, hvad der ligger i begrebet vederlagsfrit, idet skolen hidtil har opkrævet et mindre beløb (kr. 500) for forbrug af aftørningspapir, affaldssække, bålbrænde o.lign.

Når der er tale om skoler, institutioner og foreninger uden for Horsens Kommune, vil der derimod skulle afkræves betaling.

Sonja laver udkast til bookingaftalerne. Husk EAN nr. i aftalen. I aftalen skal også fremgå, hvem der tager imod lejerne, hvem der laver "afleveringsforretning" og hvem der kan afløse, hvis den pågældende er forhindret. Som udgangspunkt vil det være **Kirsten**, men det er vigtigt, at der er en eller flere, der kan tage over, når Kirsten ikke er på øen.

- *Henvendelse fra Odder Garden om brug af gymnastiksal.*
Odder Garden har bedt om at kunne bruge bagbygningen (gymnastiksal, køkken og bad) til ophold på øen fra 30/6 til 3/7 (tre overnatninger) med musisk træning og overnatning. Man ønsker ikke at overnatte i shelterne.

Prisen blev fastlagt til 1.250 kr. (1.000 for op til to overnatninger samt 250 kr. for efterfølgende overnatning). Foreningen vil ikke håndtere depositum til evt. ekstra rengøring, men derimod efterfakturere ved mangler i oprydning og rengøring.

Bestyrelsen blev enige om at give tilsagn om dette, men også at der skulle betales for leje og forbrug samt meddeles, at der vil blive efterfaktureret for evt. manglende oprydning og rengøring ved aflevering. Besked er afsendt til Bente, der tager kontakt til Odder Garden om vilkårene.

Forbrugsvarer

- Indtil videre vil fremtidige bestillinger af forbrugsvarer (aftøringspapir, rengøringsmidler og rekvisitter, affaldssække m.v.) blive foretaget af Bente, hvorfor **Sonja** skal indarbejde det i aftalen med Bente.

Pedelopgaver og udendørs vedligehold

- Aftale om fremtidige runderinger med Carsten Jørgensen mht. pedelopgaver.
Ib overtager tilbagevendende kontakt til Carsten vedr. hans opgaver som foreningens pedel (herunder indkøb af bålbrænde, udskiftning af pærer m.v.).
- Lyset er konstant tændt i de to offentlige toiletter. Der er ikke afbryder på.
Ib aftaler nærmere med Carsten omkring evt. /sensor/slukning.
- Udendørs vedligehold
Horsens Kommune afholder (ud over det årlige driftstilskud) jf. § 4 i Driftsaftalen udgifterne til vedligeholdelse og fornøden fornyelse af bygningens tekniske installationer, udvendige vedligeholdelse og driftsudgifter til de grønne arealer.
Det udføres af kommunens Ejendomscenter.
Ib afklarer med Bente, hvem der er den daglige kontaktperson i centret.
- Kim Vind har kontaktet Ib og spurgt ind til, hvad der gøres for tømning af den affaldsbeholder, der er placeret ved sportspladsens legeplads. Den tømmes ikke ved den almindelige affaldsindsamling.
Ib har undersøgt forholdene, og det viser sig, at beholderen er blevet doneret af Landsbyrådet i Horsens Kommune til Endelave sammen med legeplads og bord/bænkesæt og hører ikke under foreningens ansvarsområde.
Hanne tager det via Endelave Beboerforening op med Charlotte List, souschef ved Service og Beredskab ved Horsens Kommune.
Ib orienterer Kim Vind.

Rengøring

- **Kirsten** tjekker fra 1. juli, om brugerne afleverer faciliteterne i en ordentlig stand og rengjort. Ligeledes tjekker hun, om rengøringsniveauet er acceptabelt, både i bygningerne og på de to offentlige toiletter.
- De to offentlige toiletter hører ikke under foreningens ansvarsområde. Foreningen betaler for el og vand samt aftøringspapir, men har ikke ansvaret for rengøring. Maja har derfor taget kontakt til Anders Frandsen, der har overtaget nogle af Jørgen Holms opgaver for afklaring af hvem, der skal kontaktes, når/hvis der opstår problemer med toiletterne.
Anders har svaret, at han ikke kender noget til det, men vil sende det videre til rette vedkommende.

Indtil videre vil **Kirsten** holde øje med toiletterne og tage fat i Hanne Fabrin, hvis der er problemer.

Shelterområdet privates leje

- Der skal udarbejdes retningslinjer for privates brug af sheltere. Private, der booker plads i shelterne vil skulle betale 20 kr. pr. person pr. nat. Beløbet indbetales på foreningens MobilPay nummer.
Der forventes ro på shelterområdet fra kl. 22.00.

Sonja laver udkast til brugsaftale for private.

Gymnastiksal og køkken til privates leje

- **Sonja** udarbejder udkast til aftale for udlejning af bagbygningen til private fester. Private er i denne forbindelse enhver som har fast ejendom på eller folkeregisteradresse på Endelave.

Prisen fastsættes fremadrettet til 1.000 kr. (500 kr. for leje og 500 kr. for rengøring). Aftalen skal indeholde retningslinjer, pris, slutrengøring m.v. dvs. at lejer skal rydde op og feje efter sig og tømme køleskab. Foreningen står efterfølgende for rengøring, herunder bl.a. gulvvask, toiletrengøring, rengøring af køleskab og køkkenborde.

Prøvelejlighed

- Prøvelejligheden er ikke under Lejeloven, da der er tale om tidsbegrænset udleje på mindre end fire måneder. Der foreligger en dom i en sag herom på Ærø.
- Aftalen om udlejningsvilkårene blev godkendt af bestyrelsen. **Ib** skal dog have udarbejdet en "Husorden" og en inventar- og udstyrsliste.
- Maja gjorde opmærksom på, at det kan være svært at komme efter en lejer, der ikke betaler. **Ib** skal vurdere behov for indskrivning af gebyr og rentetilskrivning i et sådan tilfælde.
- **Ib** foreslog, at der opsættes en bimåler på eltavlen i lejligheden. Det var bestyrelsen indforstået med. **Ib** tager fat i det sammen med Benjamin. Samtidigt tager han en snak med Carsten vedr. evt. vandmåler.
- **Ib** tager sig af aftaler og håndtering af udlejning af prøvelejligheden.

Nøgler

- Der er en del nøgler i omløb, både til de to indgange fra Kongevejen (bibliotek/fitnessrum samt lejlighederne), og til gymnastiksalsbygningen.

Indtil videre gør vi ikke yderligere for at få styr på udestående nøgler.

Hanne fortalte, at hun har en liste over de nøgler, Endelave Beboerforening har udleveret til brugere af fitnessrummet. Nøglerne er udleveret mod depositum på 100 kr. og giver adgang til hoveddøren ind til fitnessrummene/bibliotek samt legestue og toilet.

- Bestyrelsen ønsker ikke, at glasdøren mellem hovedindgang til lejlighederne og skolens toiletgang står ulåst. Ligeledes bør døren ind til lærerværelset heller ikke stå ulåst.
Ib afklarer med Carsten/Bente vedr. nøgle for aflåsning.
- Når hoveddøren ind til fitnessrummene/bibliotek er låst, så giver det udfordringer for bruger af det selvbetjente bibliotek. Tidligere var døren åben i skolens åbningstid og blev låst ved skoleslut.

Nu er der ikke skole længere, så døren er låst undtaget i de to timers betjent åbningstid. **Morten**

tager en snak med Claus Hagstrøm Hansen, leder af Horsens Biblioteker omkring håndtering af Endelave Bibliotek.

- Bente har indkøbt nøglebundter til bestyrelsen med nøglerne til de to indgange fra Kongevejen (bibliotek/fitnessrum samt lejlighederne), indgangen til skolebygningen fra skolegården og indgangen til gymnastiksalsbygningen. Disse blev udleveret mod kvittering.

El, vand og varme

- Ejendomscentret må have historisk materiale omkring skolens hidtidige forbrug af el og vand. Når **Ib** tager fat i kontaktpersonen ved Ejendomscentret, så vi kan få et årsbillede af forbrug.

Fremtidige mulige investeringer

- I opstarten må vi se økonomien an, så der ikke foretages investeringer indtil videre. På sigt skal vi udarbejde foreningens hensigter omkring fremtidige behov (f.eks. varmepumper til lejlighederne m.v.)

Hjemmeside, e-mail og Facebookside

- Hjemmeside
Foreningen har nu en hjemmeside www.endelaveskole.dk – den er dog ikke offentliggjort endnu, da der fortsat arbejdes med indholdet. Anders Møller-Agersnap givet gratis plads til rådighed for foreningens hjemmeside. Foreningens skal alene betale for domænenavnet, der koster ca. 50 kr./år.
Sonja tilretter indholdet og forestår webmasterfunktionen.
- E-mail adresse
Anders har også gratis oprettet foreningen med en e-mailadresse info@endelaveskole.dk.
Sonja sørger for, at indkomne mails videresendes til alle i bestyrelsen, så der er mulighed for at kunne følge kontakten til skolen.
Hvis bestyrelsesmedlemmer efterfølgende ønsker ikke at modtage mails, så gives besked til Sonja, der fjerner den enkeltes videreforsendelse.
- Facebookside
Sonja har oprettet foreningens Facebookside, der tænkes brugt til synliggørelse og markedsføring. Her vil f.eks. kunne komme situationsbilleder og små opslag om hverdagen i foreningen.
Adresse er facebook.com/Foreningen-Endelave-Skole. Søg på Foreningen Endelave Skole.

Ad 8) Eventuelt

- Udfordringer omkring de nye rullegardiner i gymnastiksalen og betjeningen af disse. Der blev ikke truffet afgørelse her.
- Kirsten fortalte, at de nærmeste naboer til shelterområdet er generet af blårrøg, der gør, at man ikke kan holde vinduerne åbne på varme dage, når der er brugere i shelterområdet.
Ib taler med Carsten om mulige løsninger.
- Kirsten fortalte, at de nærmeste naboer til legepladsen på sportspladsen generes af larm efter kl. 22. Det skyldes, at unge og voksne samles sig ved de opstillede borde/bænkesæt, der er ved legepladsen. *Seneste eksempel var weekenden 1.-2. juni, hvor der en aften var generende snak til ud på natten. Sidste sommer oplevede hun også samling af unge mennesker på legepladsen med drikkeri, højtråbende larm og højtspillende musik helt frem til kl. 2 om natten. Samtidigt er der affald i form af cigaretskod, flasker, dåser m.v., både på græsset og på bordene.*

Ib sagde, at der i forbindelse med skolers brug af shelterområde er en lejeansvarlig voksen, som vi kan ringe til, hvis det er skolerne, der larmer. Der er ophængt regler om ro efter kl. 22 på shelterområdet.

Men er der tale om andre ferierende turister/ø-ungdom m.v., så må naboerne tage fat i øens myndighedsperson/sognefoged Jørgen Holm.

- Udlån af service og stole
Kirsten bragte forespørgsel fra Margit og Jens Otte om lån af stole og service til 70 personer i forbindelse med deres guldbrillup.
Samtidigt er der ønske om lån af stole til opera i Skippergården 7/7.
Endelig har Endelave Bådelaug ønske om lån af stole og service til deres årlige fællesspisning for medlemmerne den 20/7
Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at foreningen gerne udlåner stole og service.
Kirsten er behjælpelig med at stå for det område, både med de tre forespørgsler og kommende forespørgsler. Det gælder både oplåsning af bagbygningen ved afhentning og tjek af tilstand ved aflevering igen.
- Kirsten foreslog, at der sættes dupper under stolene, så de ikke skader det nye gulv i gymnastiksalen. **Ib** sørger for anskaffelse heraf og aftaler nærmere mht. påsætning.
- Skolens egen legeplades bag Hanne Holms hus har ikke godkendt faldunderlag og er dermed ikke godkendt til leg. Tidligere har skolen nedtaget gyngerne i ferieperioder, for at ingen kan komme til skade. Bestyrelsen blev enig om fjerne legepladsen.
De store stammer trækkes længere ud på græsset og skal skabe en naturlig grænse for evt. teltslagning på området bag Hannes hus.
Måske kan gyngerne få anvendelse andre steder på øen. Det undersøger **Ib** og tager fat i Carsten omkring nedtagning.
- Artikel i kommende nummer af Endelavebladet. Det vil være en god måde at præsentere foreningen på og oplyse om hjemmeside og Facebookside. Næste nummer kommer 1. august og har deadline 6. juli. **Sonja** laver udkast til artikel.

Ad 9) Næste møder

- 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, 2019.06.10.