

Referat fra bestyrelsesmøde Fredag den 3. Februar 2023 kl. 10:00

Deltagere/repræsenteret:

- Jacob Eskildsen, formand
- Dorte Knudsen, kasserer
- Kiss Nøhr Jensen, sekretær
- Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder HK
- Dorte Knudsen, Beboerforeningen
- Ib Elgaard, prøvelejlighed ES, inviteret

Fraværende:

- Søren Lind Jensen, Horsens byråd
- Carsten Jørgensen, pedel ES, inviteret
- Bente Skovgaard Rasmussen, udlejning ES, inviteret



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden for mødet
2. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 2. September 2022
3. Vedtægter
4. Status - økonomi
5. Status - lokaler
6. Status - prøvelejligheden
7. Status - vedligehold/rengøring
8. Status - udendørs vedligehold
9. Status - sheltere/bålhytte
10. Status - Biblioteket
11. Generalforsamling
12. Eventuelt
13. Næste bestyrelsesmøde

Referat

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden godkendt

Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 2. September 2022

Referatet godkendt.

Ad 3) Vedtægter

Vi skal have ændret vores vedtægter således at flere har fuldmagt.

I vedtægterne står for nuværende følgende under § 9: Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

Desuden er der fejlagtige punkteringer (nummereringer) under § 5: Generalforsamling, Stk. 5 Dagsorden til den ordinære generalforsamling. Punkterne skal ændres inden næste generalforsamling.

Ændringerne skal godkendes på Generalforsamlingen den 29. April 2023.

Efter godkendelsen på generalforsamlingen, skal vedtægterne godkendes af Horsens kommune skriftligt (og ikke bestyrelsen, som er fejlagtigt noteret i mødereferatet fra 2. September 2022), inden dokumentet kan uploades på skolens hjemmeside.

Ad 4) Status på økonomi

Budget 2023 gennemgået af Dorte. Budgetopfølgning sker på næste bestyrelsesmøde 26. Maj 2023. Så har vi et overblik over bl.a. omkostninger til el, og derfra beslutte vi om vi skal foretage andre tiltag for at forbedre vores økonomi.

For at kunne tilgå digitalpost fra myndigheder og andre, er det nødvendigt at bestyrelsen beslutter hvem der skal have adgang til post på bl.a. Virk.dk og e-Boks.

Det er ved at være slut med NemID, så en hurtig beslutning fra bestyrelsen er nødvendigt.

Undersøgelse: Er el-forbrug, i Færgefartens personalebolig i skolens forbygning, inkluderet i skolens samlede el-forbrug ? Dorte undersøger.

I de tilfælde, hvor der skal udbetales ekstra timer for rengøring, skal dette gå gennem kasseren, som indberetter dette til Ole Andersen (rengøringsleder i kommunen).

Ad 5) Status på lokaler

Udarbejdelse af Navneskilte til skolens lokaler parkeres indtil videre. Der er foreløbig ikke midler eller interesse for dette punkt. Efter bestyrelsesmødet fik Kiss dog alligevel præsenteret et "næsten" færdigt skilt til træværkstedet af Ib. Flot skilt. Det må vi kunne få fremstillet til andre lokaler. Vi venter med glæde på at se det færdige resultat

Dorte informerede om at Maskinrummet flyttes til det gamle musiklokale i nærmeste fremtid. Flytningen varetages af Beboerforeningen og andre frivillige.

Ad 6) Status på prøvelejligheden

Tysk par har vist interesse for bosætning i lejligheden i ca. 2 måneder. Dog ikke med henblik på permanent bosætning. Dette blev positivt imødekommet af bestyrelsen. Der er p.t. ikke andre ansøgere.

Ældre varmepaneller er taget ud af drift. Lejlighedens opvarmes kun via varmepumpe.

Ad 7) Status på vedligehold/rengøring

Dorte og Bente udarbejder regler til udlejere af skolens gymnastiksal, med tilhørende lokaler som skolekøkkenet og toilettet ved indgangen. Dette regelsæt skal udleveres i forbindelse med udlejningerne. Regelsættet, og eventuelt beløbsstørrelse for depositum, godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Ad 8) Status på udendørs vedligehold

Dorte orienterede bestyrelsen om nedlæggelse af Legepladsen på Sportspladsen. Legepladsen har indtil nu sorteret under Beboerforeningen, som ikke længere ønsker denne opgave. Dorte undersøger hvad det vil koste at bevare Legepladsen under skolens regi.

Træterrassen mod syd uden for hovedbygningen skal halveres. Legeområdet forbliver.

Ændringen giver mulighed for et parkeringsområde, eksempelvis de logerende fra færgefartens personale. Da skolens pedel for nuværende er sygemeldt, er der ikke noteret en tidsramme for udførelsen.

Ad 9) Status på sheltere/bålhytte området

Jacob har rettet henvendelse til Hanne Holm/Lone Blume med svar på klageskrivelser, vedrørende udfordringer med uro og latter på Shelterpladsen og Sportspladsen. Birgit/Kim har solgt deres bolig og er fraflyttet øen. Jacob har ikke kunne træffe dem hjemme.

Ad 10) Status på Biblioteket

Biblioteket har udfordringer med større arrangementer som f.eks. Krimisommer på Kroen, på grund af manglende overnatning, servicering (kaffe, kage, brød mm), idet Kroen er lukket". Andre biblioteksarrangementer fortsætter som hidtil (1-3 arrangementer pr. år).

Ad 11) Generalforsamling

Afholdes den 29. April kl 11.15 i Skolens gymnastiksal.

Kiss udarbejder indkaldelsesdokumenter, som anbringes på Skolens hjemmeside, i Endelavebladet, på Facebook, på øens 3 info.pæle, skolens info.tavle og færgens info.tavle.

Jacob fremlægger formandsberetning og Dorte fremlægger regnskab og budget 2023.

Desværre kan Claus ikke være tilstede. Vi håber at se Søren ligesom sidste år.

På valg er : Kiss og Dorte

Ad 12) Eventuelt

Ingen punkter.

Ad 13) Næste bestyrelsesmøde

Fredag den 26. Maj 2023 kl. 10 i mødelokalet 1. sal i Skolens bagbygning.

Referent:

Sekretær i foreningen Endelave skole

Kiss Nøhr