

Referat fra bestyrelsesmøde Fredag den 14. Juni 2024 kl. 10:30 Online

Deltagere/repræsenteret:

- Jacob Eskildsen, formand
- Dorte Knudsen, kasserer
- Lars Møller, sekretær
- Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder HK
-

Fraværende:

- Søren Lind Jensen, Horsens byråd



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen for mødet.
2. Godkendelse af mødereferat fra Generalforsamling 20.04.2024
3. Bestyrelsen konstitueres.
4. Debat om prøvelejlighed, og henvendelse fra Anders Frandsen.
5. Vedtægtsændring. Praktik og udførelse
6. Status på vedligehold/rengøring
7. Status på udendørs vedligehold
8. Status på sheltere og bålhytten
9. Status på Biblioteket
10. Eventuelt
11. Næste bestyrelsesmøde

Referat

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden godkendt

Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra Generalforsamling 20.04.2024

Referatet godkendt.

Ad 3) Bestyrelse konstitueres

Bestyrelsen konstituerer sig som hidtil.

Ad 4) Debat om prøvelejlighed, og henvendelse fra Anders Fransen.

I den gældende driftsaftale med Horsens kommune står der: "Foreningen Endelave skole er derudover forpligtet, til at etablere og opretholde en prøvelejlighed i bygningen, som skal stilles vederlagsfrit til rådighed for potentielle nye øboere i en kortere periode jfr. forretningsorden".

Lejligheden har siden 2019 været beboet et antal gange i 4 måneders perioder. Dette har ikke ført til nogen bosætning på øen, hvilket var intentionerne med engagementet.

Bestyrelsen vil gennem Claus Hagstrøm Hansen igangsætte et arbejde, hvor formuleringen bliver blødt op, så lejligheden kan benyttes til formål, der af bestyrelsen, anses for at være til gavn for øen, f.eks. Anders Frandsens forespørgsel om at lade pårørende til vagthavende færgefolk, bruge lejligheden i ferier og højtider.

Ad 5) Vedtægtsændring. Praktik og udførelse

Da §3 i vedtægterne i sin nuværende form ikke er hensigtsmæssige, ændres disse, som aftalt på generalforsamlingen til:

stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der har fast ejendom eller folkeregisteradresse på Endelave.

stk. 2 Man kan optages som medlem, hvis man ytre ønske om det til bestyrelsen, eller møder op på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringen behandles på en ekstraordinær generalforsamling 19/7 kl. 9.00 der afholdes online.
Indkaldelse til generalforsamling udfærdiges.

Ad 6) Status på vedligehold/rengøring

Intet at bemærke

Ad 7) Status på udendørs vedligehold

Intet at bemærke

Ad 8) Status på sheltere/bålhytte området

Intet at bemærke

Ad 9) Status på Biblioteket

Intet at bemærke

Ad 12) Eventuelt

Der var en debat om åbenhed i bestyrelsens arbejde.

Ad 13) Næste bestyrelsesmøde

Dato for ekstraordinær generalforsamling aftaltes.

Referent:

Sekretær i foreningen Endelave skole

Lars Møller