

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Foreningen Endelave Skole

Mødet afholdes: søndag den 9/11-2025 kl. 11.15–14.00, Endelave Skole, Kongevejen 30, Endelave.

01 Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: JE

Bestyrelsen godkender dagsordenen for mødet.

Dagsorden godkendt.

02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21/09-25

Ansvarlig: JE

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21/09-25 er vedlagt som bilag.

Bilag 01 – Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Endelave Skole den 21/09-25

Referatet godkendt uden bemærkninger.

03 Drøftelse af første udkast til nye vedtægter (20 min.)

Ansvarlig: JE

Første udkast til de reviderede vedtægter drøftes med henblik på eventuelle justeringer inden næste behandling.

Bilag 02 – Udkast til reviderede vedtægter

Drøftelse med fokus på tydeligere medlemsdefinition og registrering. Der skal fremover føres medlemsregister. Mulighed for nyhedsbrev drøftes.

Overvejelse om mail til medlemskontakt: medlem@endelaveskole.dk.

Drøftelse af stemmeafgivning ved fuldmagt.

Vedtægtsudkastet bearbejdes juridisk i Horsens Kommune og fremlægges på næste møde, med henblik på godkendelse på kommende generalforsamling.

04 Forslag om medlemsregistreringssystem (5 min.)

Ansvarlig: AM

Drøftelse af forslag om etablering af et simpelt digitalt system til registrering af medlemmer.

Muligheder gennemgået. Ønske om enkel digital løsning med korrekt GDPR-håndtering. Et specifikt system undersøges nærmere. Anslået udgift ca. 5 kr. pr. medlem.

Beslutning: Lars og Allan undersøger og fremlægger forslag til implementering på kommende møde.

05 Drift og vedligeholdelse af Endelave Skole (15 min.)

Ansvarlig: DK

Gennemgang af aktuelle drifts- og vedligeholdelsesopgaver:

- a) Maling af gymnastiksal

Forslag om vedligehold af gymnastikhal i form af maling. Beslutningspunkt.

Bestyrelsen ønsker gennemgang af vægge og vinylgulve, inkl. ny opstregning af baner på gulv.

Beslutning: DK indhenter tilbud.

- b) Små trekantede borde i læskur

Drøftelse af hvad vi skal med bordene i læskur.

Bordene er vurderet som overflødige.

Beslutning: LM sørger for at de sættes til salg/deles via Nyttens og evt.

Marketplace/DBA.

- c) Legestue som kan anvendes som mødelokale

Forslag om at legestue også kan anvendes som mødelokale.

Beslutningspunkt.

Forslag om fleksibel anvendelse godkendt.

Beslutning: Der indkøbes klapborde på bordvogne til salen og til legestue/mødelokale.

- d) Vedligeholdelse af el-cykler

Drøftelse af fremtidig vedligeholdelse af el-cykler.

Bestyrelsen drøftede vedligehold af el-cykler.

- e) Generel oprydning

Drøftelse af oprydning efter brug og hvordan det kommunikeres.

Drøftet behov for tydelig struktur og forventningsafklaring, herunder eventuel fælles arbejdsdag og involvering af brugergrupper.

Opfølgning: DK og LM afklarer forslag til organisering og kommunikation.

- f) Hylde i køkken

Orientering om at hylde i køkkenet er blevet forstærket.

Hylde forstærket – og orientering taget til efterretning.

- g) Støttegreb ved dør til bagbygning
Orientering om opsætning af støttegreb.

Støttegreb er opsat og orienteringen taget til efterretning. Mulighed for aluminiumrampeløsning undersøges senere.

- h) Shelterproces
Orientering om processen.

Sagen vurderes fortsat i Horsens Kommune (opkøb af jord vs. flytning). Ingen handling pt.

- i) Brandmeldere
Drøftelse af mulige løsninger.

Udskydes til næste møde.

- j) Henvendelse om ønske til køkkengrej
Orientering om indkøb.

Grejet er indkøbt.

06 Biblioteket (5 min.)

Ansvarlig: AM

Status og opfølgning på to punkter vedrørende bibliotekets faciliteter fra bestyrelsesmøde 21/09-2025.

- a) Rampe til biblioteksindgang
Orientering om muligheder for rampe til bibliotekets indgang.

Biblioteket er imødekommende overfor at etablere en rampe. AM sørger for at det sker.

- b) PC på biblioteket
Orientering om mulighed for stationær PC på biblioteket bl.a. til fremvisning af Streaming foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet.

AM sørger for udstyr på biblioteket, der er simpelt at betjene.

07 Beboerforeningen (10 min.)

Ansvarlig: DK

Opfølgning på dialog med Endelave Beboerforening om:

- a) Vinduer 1. sal, bagbygning
Orientering om vedligehold af vinduer.
Vinduer i bagbygning: Afklares ift. kommunens budget 2026.

- b) Mus i køkkenet
Orientering om mus i køkkenet og forebyggelse.
Forebyggelse drøftes med Carsten.

- c) Termostat i mødelokale
Orientering om at radiator i mødelokalet efterses af VVS.

Termostat i mødelokale: Carsten undersøger. Temperatur i træningsrum: Gulddal servicerer varmepumpe. Mulighed for Wi-Fi-styring overvejes.

09 Drøftelse af brugerråd (10 min.)

Ansvarlig: JE

Drøftelse af brugerråd tilknyttet skolen og de forskellige funktioner.

Bilag 03 – Referat fra møde med brugere om fremtidige brugerråd

Refereret på mødet

Dialogmøde afholdt med deltagelse af ca. 7 brugere. Der foreslås organisering i interessegrupper (idræt, værksted, keramik, køkken, bibliotek mv.).

LM kontakter grupperne med forslag om brugerråd på 5-7 personer, med min. ét møde inden hvert bestyrelsesmøde med referat.

Bestyrelsen bakker op om modellen.

10 Status på projekter fra sidste møde (15 min.)

Ansvarlig: JE

Opfølgning og status på igangværende opgaver og projekter:

- a) IT-infrastruktur (LM)
LM udarbejder projektbeskrivelse og budget.

- b) Kontorarbejdsplads (LM)
Udskydes til næste gang.

- c) Projektor i idrætshal (LM)
Udfordringen er løst.

11 Status på økonomi (10 min.)

Ansvarlig: DK

Opfølgning og status på økonomi.

Bilag 04 - Status økonomi Foreningen Endelave Skole 09-11-2025

Fremlagt på mødet

Bestyrelsen orienteret om foreningens økonomi. Der er en god økonomi med en opsparring til relevante og aktuelle projekter, der prioriteres af bestyrelsen i den kommende tid (se pkt. 13).

12 Kommende møder (5 min.)

Ansvarlig: JE

Bestyrelsen fastlægger kommende mødedatoer.

Bestyrelsesmøder

- Søndag den 18. januar 2026 kl. 11.15

- Søndag den 8. marts 2026 kl. 11.15 (inkl. forberedelse af generalforsamling)

Ordinær generalforsamling

- Søndag den 26. april 2026 kl. 11.15

Bestyrelsens konstitueringsmøde

- Søndag den 26. april 2026 (umiddelbart efter generalforsamlingen)

Det besluttes at næste møde den 18/1-26 kl. 11.15 foregår på Teams

13 Eventuelt (10 min.)

Under dette punkt kan bestyrelsesmedlemmer bringe korte orienteringspunkter op. Punktet er alene til information, og der træffes derfor ikke beslutninger under Eventuelt.

Ønske om højere rengøringsstandard drøftes i sammenhæng med oprydningsorganisering.

Drøftelse af fremtidigt projekt om nyt køkken eller opdatering af faciliteter. Sættes på kommende bestyrelsesmøde, hvor projekterne vurderes og prioriteres.