

Referat

Bestyrelsesmøde i Foreningen Endelave Skole

Mødet blev afholdt den 21/09-25 kl. 11.15, Endelave Skole, Kongevejen 30, Endelave.

Mødedeltagere: Jacob Eskildsen (JE), Dorte Knudsen (DK), Lars Møller (LM) og Allan Malver (AM) (referent).

01 Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: JE

Under dette punkt vælges også, hvem der fungerer som referent for mødet.

Beslutning:

Dagsorden er godkendt.

02 Godkendelse af referat fra foreningens generalforsamling den 26/4-25

Ansvarlig: JE

Referat (inkl. bilag) fra foreningens generalforsamling den 26/4-25 er vedlagt som bilag.

Bilag 01 - Referat (inkl. bilag) fra Generalforsamling Foreningen Endelave Skole 26-04-2025

Beslutning:

Referatet er godkendt.

03 Konstituering af bestyrelsen (5 min.)

Ansvarlig: JE

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand, kasserer og sekretær samt eventuelle øvrige funktioner efter behov.

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede:

Formand: Jacob Eskildsen

Kasserer: Dorte Knudsen

Sekretær: Allan Malver

Webmaster: Lars Møller

04 Godkendelse af forretningsorden (20 min.)

Ansvarlig: JE

Forretningsordenen fastsætter de interne regler for bestyrelsens møder, roller og samarbejde. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen have en forretningsorden. Derfor forelægges forslag til forretningsorden til godkendelse. Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Bilag 02 - Forslag til forretningsorden for Foreningen Endelave Skole

Beslutning:

Bestyrelsen godkender ny forretningsorden med følgende ændring:

Det indarbejdes at "*bestyrelsesmedlemmer skal have indsigt i foreningens aktiviteter*".

Formuleringen under forretningsordens punkt 6 (bilag 02) blev drøftet. I fællesskab præciseres det at "*Tavshedspligt om interne drøftelser og fortrolige*

oplysninger” ikke betyder, at der ikke skal være åbenhed omkring bestyrelsens arbejde eller drøftelser, men at der kan være forhold i drøftelser som er fortrolige. Det er bestyrelsen ansvarlig for at håndhæve. Det gav derfor ikke anledning til ændring af formuleringen.

05 Godkendelse af proces for revision af foreningens vedtægter (15 min.)

Ansvarlig: JE

Foreningens vedtægter trænger til en opdatering og præcisering på en række centrale punkter. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til en proces for revision, så arbejdet kan gennemføres systematisk og i overensstemmelse med foreningens behov. Processen skal munde ud i vedtægtsændring til godkendelse på den kommende generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling samt efterfølgende godkendes af Horsens Kommune. Forslag med to forskellige modeller til proces for revision af foreningens vedtægter er vedlagt som bilag.

Bilag 03 – Forslag til proces for revision af foreningens vedtægter

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte at igangsætte proces for revision af foreningens vedtægter. Bestyrelsen besluttede model 2 (bilag 03) for revisionsarbejdet.

Har bestyrelsesmedlemmer forslag til ændringer eller tilføjelser til vedtægterne sendes de til formanden JE på mail jacobkeskildsen@gmail.com senest den 13/10-25.

Det efterstræbes at have et første udkast til næstkommende bestyrelsesmøde den 9/11-25.

06 Orientering om afslutning af projekt støttet af Novo Nordisk Fonden (5 min.)

Ansvarlig: JE

Projektet er afsluttet og Novo Nordisk Fonden har bekræftet at der ikke skal indsendes særskilt revisorpåtegning for projektets sidste midler kr. 26.252. Dokumentation er vedlagt som bilag.

Bilag 04 – Svar fra Novo Nordisk Fonden

Orienteringen er taget til efterretning.

Projektets restbeløb efter fradrag af bankgebyr og negative renter blev i 2024 tilført foreningens konto jvf. bemærkningerne til regnskabet.

07 Godkendelse af revideret regnskab (5 min.)

Ansvarlig: DK

Det reviderede årsregnskab fremlægges til bestyrelsens gennemgang og godkendelse.

Bilag 05 - Regnskab for Foreningen Endelave Skole 2024

Beslutning:

Bestyrelsen godkender det reviderede regnskab for 2024.

Regnskab 2024 blev godkendt på generalforsamling under forudsætning af det efterfølgende fik revisionspåtegning. Dette er nu sket.

08 Orientering om shelters (10 min.)

Ansvarlig: DK

Der er blevet påpeget, at skolens shelters mangler byggetilladelse. Dorte Knudsen har været i dialog med Horsens Kommune, som aktuelt arbejder med to mulige løsninger: Enten at flytte shelters til kommunens egen grund eller at købe den jord, de nuværende shelters står på.

Orienteringen er taget til efterretning.

Bestyrelsen samarbejder med Horsens Kommune omkring løsningerne. DK orienterer bestyrelsen på kommende møder.

9 Orientering om brandsyn og drøftelse af behov for brandmeldere (10 min.)

Ansvarlig: DK

Bestyrelsen orienteres om resultatet af det gennemførte brandsyn den 16/6-25 og den tilhørende indberetning. På den baggrund drøftes behovet for etablering af brandmeldere samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Orienteringen er taget til efterretning.

En række udbudninger er foretaget og indrapporteret. Bestyrelsen drøftede anbefalinger til brandmeldere. Det besluttes at undersøge hvilke brandmelderfunktioner der er muligheder og behov for i bygningerne. DK undersøger og fremlægger mulighederne på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen foreslår at kommunen betaler dele af udgiften, grundet deres brug af prøvelejligheden til færgepersonale. Denne mulighed drøftes når der er udarbejdet et tilbud på brandmeldere.

Der foretages nyt brandsyn næste år 2027.

10 Orientering om status for udlejning af prøvelejlighed (10 min.)

Ansvarlig: DK

Bestyrelsen orienteres om den aktuelle udlejningssituation for prøvelejligheden.

Orienteringen er taget til efterretning

Lejligheden er aktuelt udlejet i 4 måneder til ca. midt januar. Når lejligheden ikke benyttes som prøvelejlighed kan den udlånes til andre brugsformer som bestyrelsen godkender. Det kunne f.eks. være til færgepersonale.

11 Drøftelse af ønsker fra Endelave Beboerforening (15 min.)

Ansvarlig: DK

Referat fra bestyrelsesmøde i Endelave Beboerforening den 24/6-25 er vedlagt som bilag.

Bilag 06 - Referat fra bestyrelsesmøde i Endelave Beboerforening 270625

- a. Endelave beboerforening opfordrer Foreningen Endelave Skole til at oprette brugerråd til folk der bruger skolen for at sikre en bogernær evaluering.

Beslutning:

Bestyrelsen tager positivt imod forslaget. Organisering planlægges f.eks. med repræsentanter for hvert rum i bygningerne. LM påtager sig at tale med forskellige brugere. LM orienterer på næste møde, hvor bestyrelsen drøfter organisering og plan.

- b. Endelave beboerforening opfordrer Foreningen Endelave Skole til at undersøge, hvad der kan få flere institutioner til at besøge Endelave.

Beslutning:

AM påtager sig at undersøge, om der er kommunale puljer på kultur- og fritidsområdet, der kan søges til formålet.

Bestyrelsen foreslår at undersøgelse af muligheder for støtte igennem Oplandsudvalg undersøges af beboerforeningen. Foreningen for Endelave Skole samarbejder gerne omkring dette. DK tager forslaget med til beboerforeningen.

Hvis der findes relevante muligheder for at daginstitutioner kan søge om midler til bustransport, vil bestyrelsen overveje en opdatering af folderen "Ørejsen", hvor sådanne muligheder indgår samt hvordan folder og muligheder videredistribueres til daginstitutionerne.

Status drøftes på kommende møde.

12 Drøftelse af ønske om kontorarbejdspladser til offentlig brug (15 min.)

Ansvarlig: DK

En privat bruger har henvendt sig til foreningen med en forespørgsel om muligheden for at etablere en eller to fuldt udstyrede kontorarbejdspladser til offentlig brug på Endelave Skole. Bestyrelsen drøfter forespørgslen og tager stilling til eventuelle næste skridt. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Bilag 07 - Ansøgning om opsætning af kontorpladser til distancearbejde på Endelave Skole

Beslutning:

Bestyrelsen godkender forslaget om opsætning af to kontorarbejdspladser med eksisterende borde og stole samt skærm, mus og tastatur, hvor brugerne selv er ansvarlige for egne computere samt kabler der passer til egne computere.

Indkøb og opstilling aftales mellem LM og Ib. Det maksimale budget fastsættes til 6.000 kr. Information til brugerne formidles via hjemmesiden af LM, når faciliteterne er klar til brug.

13 Beslutning om mødeplan til og med næste generalforsamling (10 min.)

Ansvarlig: JE

Bestyrelsen fastlægger kommende mødedatoer.

Bestyrelsesmøder

- *Søndag den 9. november 2025 kl. 11.15*
- *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)*

Beslutning:

Bestyrelsen godkender mødeplanen, og det aftales, at kommende mødedato endeligt fastlægges som afslutning på hvert møde.

14 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.

Bruger spørger til mulighed for en fast PC på biblioteket, der kan bruges på storskærmen til f.eks. livestreaming. AM undersøger behovet og forsøger at finde en løsning på biblioteket.

LM udarbejder et forslag til opdatering af it-infrastruktur bl.a. wifi. Forslag inkl. økonomi fremlægges for bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Der er muligvis nogle problemer med projektoren i idrætsalen eller tilslutning til denne. LM undersøger forholdene omkring dette.