

## Referat fra bestyrelsesmøde Søndag den 11. November 2021 kl. 11:15

### Deltagere:

- Lotte Kronborg, medlem (Suppleant indtrådt pga afgående formand)
- Dorte Knudsen, kasserer
- Kiss Nøhr Jensen, sekretær
- Leif Jørgensen, Beboerforeningen (ny formand pr. 4. September 2021)
- Ib Elgaard, Gæst
- Carsten Jørgensen, Gæst



### Fraværende:

- Desiree B. Hougesen formand frem til Generalf.
- Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder
- Birthe Knudsen, Horsens byråd
- Marianne Brodersen, Endelave Kro
- Bente Skovgaard Rasmussen, Gæst

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.
2. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 5. September 2021.
3. Gennemgang af Vedtægter
4. Ændring af konstellation i Skolens bestyrelse
5. Corona situationen
6. Status på økonomi
7. Status på lokaler
8. Status på prøvelejligheden (herunder udlejning til Erhvervsdrivende i sommerperiode)
9. Status på vedligehold/rengøring
10. Status på sheltere og bålhytten
11. Status på Biblioteket
12. Generalforsamling
13. Eventuelt
14. Næste bestyrelsesmøde

## Referat

### **Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet**

Dagsorden blev godkendt

### **Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 5. September 2021**

Referatet blev godkendt

### **Ad 3) Gennemgang af Vedtægter**

Vedtægterne kræver efterhånden en justering. Dette punkt arbejdes der videre på ved næste bestyrelsesmøde. Det vil være en god idé at komme med ønsker/ forslag til ændringer, således at der ikke skal bruges for megen tid under mødet.

### **Ad 4) Ændring af konstellation i Skolens bestyrelse**

Dette punkt arbejdes der også videre på ved næste møde.

### **Ad 5) Corona situationen**

Foreløbig ingen nye krav til restriktioner.

### **Ad 6) Status på økonomi**

Ca 250.000 på kontoen. Af disse penge skal der betales:

1. Løn til Carsten.
2. Løn til Bente
3. møbler til det ene mødelokale og en stor whiteboard.
4. øvrige regninger

Indkøb af møbler har lange udsigter, men der arbejdes på sagen.

### **Ad 7) Status på lokaler**

Hjemmeplejen får eget aflåst lokale på skolen. Lokalet er ikke helt klarlagt ved mødets afslutning, men Carsten arbejder videre på opgaven. Carsten sørger for nøgler til de respektive fra hjemmeplejen. Ingen andre end medarbejdere fra hjemmeplejen og Carsten må have adgang til lokalet.

Lokalerne på skolen får nu navneskilte. Forslag til navne er at lokalerne skal hedde hvad de pt bliver brugt til, så som : Sløjdværksted, Maskinværksted, Kreativ værksted osv. Lotte og Ib tager opgaven med til grupperne i Sløjd- og Maskin- værkstederne, som så fremstiller skiltene.

Alle skolens vinduer er nu pudset inde som ude.

Der var enighed om at vinduerne kun skal pudses max 1 gang årligt.

### **Ad 8 Status på prøvelejligheden (herunder udlejning til Erhvervsdrivende i sommerperiode)**

Det nye gulv er lagt i badeværelset, og alt nået lige at blive klar til de nye beboere flyttede ind. Fra November 2021 og til udgangen Februar 2022 er lejligheden udlejet. De nye beboere er fast besluttet på at blive Endelavitter.

Der er modtaget en ny ansøgning fra April 2022 og frem til sommerferien 2022.

Forretningsudvalget skal tage stilling til om lejligheden kan bookes til nødvendigt personale i højsæsonen for de erhvervsdrivende på Endelave. Lejligheden anvendes ikke til nye beboere i perioden midt Juni til midt August.

### **Ad 9) Status på vedligehold/rengøring**

Rør i gl. læreværelse er dårlige. Carsten har tjek på udbedring.

Elinstallation er færdiggjort i keramikværkstedet.

Stadig snavset på gulvene i Gymnastiksalen og Maskinrummet.

Den primære grund til de snavsede gulve er givetvis, at disse ofte betrædes med snavset fodtøj. Lotte tager opgaven med udarbejdelse af information til dørene ind til begge lokaler. Informationen omhandler at der skal bæres skiftesko i begge lokaler.

Ifølge mail fra Liselotte Nielsen, Teknik og Miljø, Horsens kommune (9. November 2021 kl 14:06), foreslås prisen pr. overnatning pr. person i skolens shelter hævet til 35 – 40 kroner, hvoraf de 10 kroner skal betales til Teknik og Miljø for rengøring af skolegårdens toiletter i højsæson (perioden juni, juli og august). Liselotte Nielsen beder om følgende information :

Hvor meget vil det give årligt til Teknik og Miljø i forhold til antal besøgende ?

Hvad har antal besøgende været i 2020 og 2021 ?

Liselotte Nielsen ønsker også oplyst hvor mange toiletter Teknik og Miljø står for angående rengøring, og at få en tilbagemelding på, hvem andre der anvender toiletterne i skolegården i årets løb.

Liselotte Niensens mail behandles på næste bestyrelsesmøde.

### **Ad 10) Status på sheltere og bålhytten**

Ingen nye punkter. Alt OK.

### **Ad 11) Status på Biblioteket**

Claus var fraværende, men vi kunne alle konstatere, at der var tilført et nyt bord og stole, og lamper over det nye bord. En dejlig nyhed !

### **Ad 12 Generalforsamling**

Lørdag den 23. April 2022

På næste bestyrelsesmøde skal den kommende generalforsamling planlægges.

### **Ad 13) Eventuelt**

Ingen punkter til eventuelt.

**Ad 14) Næste bestyrelsesmøde** afholdes Søndag den 6. Februar 2022 kl 11:15 i Biblioteket

### **Aktivitetsplan**

1. **Alle bestyrelsesmedlemmer** Justering af Vedtægter, herunder ændring i konstellation i Bestyrelsen (kom gerne tilbage med ønskede ændringer vi kan drøfte på næste møde) Se under **Ad3)** og **Ad8)**
2. **Dorte** Indkøb af møbler til mødelokaler. Se under **Ad6)**
3. **Carsten** Etablering af aflåst lokale for hjemmeplejen. Defekt rør i gl. læreværelse. Se under **Ad7)** og **Ad7)**
4. **Lotte og Ib** Navneskilte på alle dørene ind til skolens lokaler. Se under **Ad7)**
5. **Lotte** Udarbejdelse af information til dørene ind til Gymnastiksalen og Maskinværkstedet. Se under **Ad9)**
6. **Forretningsudvalget** Der indkaldes til møde omkring udlejning af prøveejlighed til erhvervsdrivende i perioden midt Juni til midt August, og planlægning af den kommende Generalforsamling. Se under **Ad3)** og **Ad8)**

2021.11.16 Referent Kiss Nøhr Jensen