

## Referat fra bestyrelsesmøde Søndag den 26. Marts 2022 kl. 10:00

### Deltagere:

- Lotte Kronborg, medlem
- Dorte Knudsen, kasserer
- Kiss Nøhr Jensen, sekretær
- Søren Lind Jensen, HK byråd (med på telefon)

### Fraværende:

- Desiree B. Hougesen formand frem til Generalf.
- Claus Hagstrøm Hansen, HK Biblioteksleder
- Marianne Brodersen, Endelave Kro
- Leif Jørgensen, Endelave Beboerforening

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.
2. Gennemgang af Vedtægter
3. Generalforsamling
4. Eventuelt



## Referat

### Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden blev godkendt

### Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 27. Februar 2022

Referatet godkendes denne gang via mail, sammen med mødereferatet fra dette møde 26. Marts 2022.

### Ad 3) Gennemgang af Vedtægter

Dorte og Kiss var leveringsdygtig med punkter til ændring af foreningens vedtægter. Det er punkter som omhandler kontingent og antal bestyrelsesmedlemmer.

Kontingent: Foreningen har ikke gjort brug af medlemskontingent indtil nu, og bestyrelsen har derfor besluttet ikke at gøre brug af det fremtidigt. Se hvorfor i §2 Foreningens formål.

Antal bestyrelsesmedlemmer: Foreningens bestyrelsesmedlemmer ændres til 6 i stedet for de nuværende 9, idet der bl.a. ikke er gjort brug af mere end 1 bestyrelsesmedlem fra beboerforeningen i stedet for 2, ingen fra de nærmeste naboer og ingen fra Endelave Kro og Gæstgiveri. For ikke at forskelsbehandle de erhvervsdrivende på øen inden for Café og Restaurant, har bestyrelsen også valgt ikke at gøre brug af Endelave Urtehaves bestyrelsesmedlem. I stedet udvides de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 3.

Følgende ændringer i vedtægterne blev godkendt på bestyrelsesmødet af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Ændringerne skal nu godkendes på den kommende Generalforsamling. Hvis ændringerne bliver godkendt på Generalforsamlingen, skal de efterfølgende godkendes af Horsens kommune.

Hvis alle godkendelser kommer på plads, kan de ændrede vedtægter dog først tages i brug fra Generalforsamlingen 2023. Generalforsamlingen 2022 afholdes i henhold til eksisterende vedtægter.

### § 3 Medlemskreds

**Stk. 1 ændres til** : Som medlem er enhver som har fast ejendom eller folkeregisteradresse på Endelave.

**Stk. 2 Udgår**

**Stk. 3 Udgår**

**Stk. 4 Udgår**

### §4 Eksklusion af medlemmer

**Stk. 1 følgende tekst udgår** : eller er i kontingentrestance

### §5 Generalforsamling

**Stk. 5** Dagsorden : **Punkt 6 Udgår** (Fastsættelse af kontingent)

Dagsorden : **Punkt 8 Ændres til** : Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

### §7 Foreningens daglige ledelse

**Stk. 1 tekst ændres til** : Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 6 medlemmer.

**Stk. 2 tekst ændres til** : Bestyrelsen består af:

3 medlemmer af foreningen Endelave skole, valgt på den ordinære generalforsamling

1 repræsentant udpeget af Endelave beboerforenings bestyrelse

1 medlem af Horsens kommunes byråd

1 administrativ repræsentant fra Horsens kommune, Kultur- og medborgerskab

1 repræsentant fra Endelave skoles naboer **Udgår**

1 repræsentant fra Endelave Kro og Gæstgiveri **Udgår**

1 repræsentant fra Endelave Lægeurtehave **Udgår**

**Stk. 3 tekst ændres til** : De 3 valgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år, hvoraf 2 medlemmer er på valg på ulige årstal, og 1 medlem er på valg på lige årstal.

**Stk. 4 tekst ændres til** : Horsens byråds medlem vælges for hele byrådsperioden.

**Stk. 6 tekst ændres til** : Senest 14 dage efter nyvalg, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær.

**Stk. 8 tekst ændres til** : Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder, i samarbejde med sekretæren. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

### §8 Økonomi, regnskab og revision

**Stk. 3 følgende tekst Udgår** : der tillige fører foreningens medlemsregister.

#### Ad 4) Eventuelt

Lotte havde spørgsmål til navneskilte på skolens døre. Pkt. 3 i nedenstående aktivitetsplan.

Hvorledes skal de fastsættes på dørene ? I tilfælde af navneændring, skal skiltene kunne udskiftes, uden unødigt beskadigelse af den pågældende dør.

Det blev besluttet, at Dorte prøver at finde nogle neutrale pæne magnet tavler/skilte, til at fastgøre på alle dørene i skolens bygninger. På navneskiltene fastgøres ligeledes magneter, som derefter kan påsættes de neutrale magneter uden at benytte et værktøj, og disse kan fjernes igen uden at benytte et værktøj.

Søren tager kontakt til Claus angående pkt. 4 i nedenstående aktivitetsplan. Vil være godt at få dette punkt afklaret inden generalforsamlingen, idet det uvilkårligt vil komme spørgsmål omkring lejligheden kan anvendes til udlejning for øens erhvervsdrivende i sommerens højsæson.

## Aktivitetsplan

1. **Bestyrelsesmedlemmer** Ændring/tilretning af Vedtægter, herunder ændring i konstellation i Bestyrelsen (kom gerne tilbage med ønskede ændringer vi kan drøfte på næste møde) **Ad3)** og **Ad4) Igangværende**
  2. **Leif/Carsten.** Nedfejning af spinnevæv i Gymnastiksalen **Ad9 Igangværende**
  3. **Lotte og Ib** Navneskilte på alle dørene ind til skolens lokaler **Ad7) Igangværende**
  4. **Claus** tager kontakt til HKs jurist inden for boligudlejning **Ad8) Igangværende**
  5. **Kiss/Dorte** sørger så godt som muligt for at finde og fremlægge formandsberetningen
- 
- ✓ **Alle deltagere i best.mødet** Feedback på Maskinrummets fremtidige placering **Ad7) Ser ud til at brugerne af Maskinrummet selv har fundet løsningen i de nuværende rum.**
  - ✓ **Dorte** Indkøb af stor svaber til brug i gymnastiksalen **Ad9) Opgaven er udført**
  - ✓ **Dorte/Bente** Oprydning i bagrummet ved Gymnastiksalen **Ad7) Opgaven er udført**