



## **Bestyrelsesmøde mandag den 1. juli kl. 09.15**

på Endelave Bibliotek

Deltagere:

- Dorte Knudsen, Hanne Nyholt, Ib Elgaard, Kirsten Barner Nielsen, Maja S. Hoe, Morten Skovmand Fogh, Sonja Elgaard

Fraværende:

- Marianne Brodersen og Birthe Knudsen

### **Dagsorden**

- 1. Godkendelse af dagsorden for mødet.**
- 2. Godkendelse af mødereferat fra 10. juni.**
- 3. Økonomi ved kasserer.**
- 4. Status på køb af konsulenttimer hos Bente Skovgaard.**
- 5. Opgaver og ansvarsområder fra 1. juli 2019.**
- 6. Eventuelt**
- 7. Næste møde**

### **Referat**

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

Der var ikke yderligere tilføjelser, dagsorden er godkendt.

#### **Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra 10. juni.**

Der var intet at bemærke, referatet er derfor godkendt.

#### **Ad 3) Økonomi ved kasserer.**

##### **Bankkonto**

Dorte har fået foreningens Nemkonto på plads hos Sparekassen Kronjylland Århus. Det er lykkedes at få det til det halve oprettelsesgebyr (1.000 kr.). Der er også tilgået et Dankort, som forbliver hos kassereren.

**Dorte** sender kontonummeret til Bente vedr. indbetalinger fra klassekasser, forældrebetaling og andre kontante indtægter m.v.

**Dorte** sender kontonummeret til Henrik Kock Rasmussen ved Horsens Kommune med henblik på overførsler af kommunes årlige driftstilskud.

I driftsaftalens § 4 er der en uhensigtsmæssig angivelse af forfaldsdato for driftstilskuddet, idet der står hvert år den 1. juli og første gang den 1. juli 2019. Da vi efter Mortens udsagn blot får 150.000 kroner den 1. juli 2019, så bør der i driftsaftalen i stedet stå "Beløbet forfalder hvert år den 1. januar, først gang dog den 1. juli med et halvt års driftstilskud.

Morten foreslog, at vi ventede med at rette i driftsaftalen til sidst på året, hvis der evt. fremkommer andre behov for tekstændringer.

*Vi tager punktet op sidst på året 2019.*

#### MobilPay

Det tager tid at få oprettet MobilPay nummer, men der er gang i processen.

#### **Ad 4) Status på køb af konsulenttimer hos Bente Skovgaard.**

Maja og Dorte har haft en dialog med Bente, og det resulterede i, at Bente vil have en fortsat ansættelse ved Horsens Ungdomsskole. Der købes dermed ydelser for årligt kr. 65.000 kr. for Bentes udførelse af de opgaver, hun har varetaget, siden skolen blev lukket.

Disse opgaver bliver tilrettet og beskrevet i en aftale mellem Foreningen Endelave Skole og Horsens Ungdomsskole. Der vil ikke være tale om en konsulentaftale, men aftale om et ydelsestilkøb.

**Sonja** laver – med baggrund i det først udarbejdede arbejdsbeskrivelse for konsulent – et endeligt udkast til aftale om et ydelsestilkøb og fremsender til Nina Nielsen for kommentar og forhandling af endelig aftale. Aftalen vil skulle have en løbetid et år ad gangen med mulighed for aftaleforlængelse.

Hanne fastslog, at bestyrelsen bruger den første år til at komme godt ind i Bentes arbejdsområde og herunder at få den viden, Bente ligger inde med mht. know how, netværk, kontaktpersoner, leverandører m.v.

Hanne foreslog, at **bestyrelsen** får arrangeret et møde med Bente sammen med Hanne Damgaard, chefkonsulent med ansvar for fritidsområdet i Horsens Kommune, for bl.a. at få lagt skolens faciliteter ind i kommunens booking system.

#### **Ad 5) Opgaver og ansvarsområder fra 1. juli 2019.**

##### Skoler og institutioners brug af skolens faciliteter

Sonja har udarbejdet udkast til forskellige bookingaftaler:

- En brugeraftale for Horsens Kommunes skoler, institutioner og foreninger (aftale ID 1A)
- En brugeraftale for forældrearrangerede ture for Horsens Kommunes skoler, institutioner og foreninger (aftale ID 1B)
- En lejeaftale for skoler, institutioner og foreninger uden for Horsens Kommune (aftale ID 2A)
- En lejeaftale for forældrearrangerede ture for skoler, institutioner og foreninger uden for Horsens Kommune (aftale ID 2B)

Bente vil ved bookinghenvendelser fra skoler og institutioner skulle skelne mellem disse fire aftaledokumenter.

Aftalerne tilrettes, så der for skoler og institutioners brug af faciliteterne – efter aftale med Bente – er tilladelse til at kunne efterlade madvarer i køleskabet til brug for kommende skoler og institutioners ophold, idet Bente og Carsten er meget opmærksom på disse madvarer.

Foreningen stiller vederlagsfrit bygning og udenomsarealer til rådighed for Horsens Kommunes forenings- og kulturliv, og ved udflugter og lejrskoler for Horsens Kommunes skoler og dagtilbud. Morten slog fast, at det er helt legalt for foreningen at opkræve et beløb som forbrugsgebyr for forbrug af aftørningspapir, affaldssække, bålbrænde o.lign.

Han foreslog, at beløbet, der hidtil har været 500 kr. uanset antal og opholdslængde, tilrettes i en form for taksttabel, så det afpasses til antal og ophold. **Sonja** laver udkast til takstabel for driftsgebyret.

#### Forbrugsvarer

**Sonja** indarbejder i aftalen med køb af ydelser hos Ungdomsskolen, at det også omfatter ansvar for bestilling af forbrugsvarer, i forening med havnefogeden, så vi kan opnå stordriftsfordele sammen med havnens indkøb af aftørningspapir.

I forbindelse med aftørringspapiret har Ib sammen med Carsten taget hånd om på de to offentlige toiletter at få opsat samme papirdispensere, som der anvendes på havnen, så det er samme papirtyper, der kan anvendes.

**Ib** tjekker, hvad vi gør med toilettet i hhv. hovedbygning og bagbygning.

#### Pedelopgaver og udendørs vedligehold

Carsten Jørgensen og kommunens ejendomscenter foretager en årlig rundring vedrørende bygningernes udvendige vedligehold. **Ib** bliver koblet på denne rundring. Carsten giver besked til Ib om tidspunktet. Det kan give ramme for en fremadrettet vedligeholdelses- og investeringsplan.

Ib har undersøgt mulighed for en sensorstyring af lys i de to offentlige toiletter, da der ikke er afbryder på. Lyset er lavenergirør, så det er ikke rentabelt med en sensorstyret tænd/sluk. Benjamin Jørgensen vil snarest tjekke rørene og se, om der i dag findes mere energivenlige rør. Hvis det er tilfældet vil **Ib** give Ejendomscentret besked herom.

**Ib** afklarer med Bente, hvem der er den daglige kontaktperson i Ejendomscentret.

Skolens egen legeplads bag Hanne Holms hus har efterfølgende vist sig at være med godkendt faldunderlag, der blev fornyet i 2017. Legeredskaberne tilses en gang årligt og Carsten gives besked om evt. tilretninger.

Der er både interesser i at få skolelegepladsen flyttet og i at fastholde placeringen. **Ib** og Carsten ser på løsningsmuligheder.

Legepladsen på sportspladsen ejes jf. Maja af Beboerforeningen, der i sin tid ansøgte om en sådan og har indgået en aftale herom. **Maja har efter mødet fremsendt dokumentation på ejerskabet til bestyrelsen for Beboerforeningen.**

**Ligeledes kunne Maja fortælle, at aftale om et årligt tilsyn med Beboerforeningens legeplads er ophørt. Tidligere var det Horsens Kommune, der betalte for tilsynet. Ib får oplyst navn på skolelegepladsens tilsyn og videregiver det til Hanne.**

Hanne har via Endelave Beboerforening fået indarbejdet aftale med service- og beredskabschef Jørgen Broch Nielsen om tømning af den affaldsbeholder, der er placeret ved sportspladsens legeplads, og Ib har orienteret Kim Vind, der havde stillet forespørgslen.

#### Rengøring

Maja har haft kontakt til Kirstine Bie, der er rengøringsleder i Horsens Kommunes Teknik og Miljø, Rengøringssektionen Service og Beredskab.

Den hidtidige aftale med skolen ophørte pr. 30. juni, men efter aftale mellem Maja og Kirstine fortsætter Service og Beredskab med rengøringsopgaven på skolens arealer. Vi har modtaget oversigt over de områder på skolen, hvor Krystyna Basta kommer hhv. en gang om ugen og en gang hver 14. dag. I oversigten er biblioteket og biblioteksindgangen ikke medtaget, hvilket det skal iht. foreningens driftsaftale § 5. Maja tager derfor en snak med Kristine Bie om tilpasning, så vi fastholder det samme timeantal, får de manglende områder med.

I aftalen er slået fast, at Krystyna ikke pr. automatik får ekstra timer, når der kommer skoler på besøg, men at der kun gennemføres ekstra rengøring efter aftale med bestyrelsen eller hvis den enkelte bruger/lejer har ønsket at betale for en slutrengøring. De ekstra timer, der derved fremkommer, vil Bente skulle indberette en gang månedligt til Kirstine Bie.

Maja slog fast, at skolens fryser vil blive afrimet og rengjort ved den årlige hovedrengøring.

#### Sheltere privates leje

Sonja har lavet udkast til aftale for leje af enkeltsheltere. 'Shelter' hedder den app, hvor man kan finde vores sheltere og rette henvendelse. Bente har fået Bo Karlshøj Riis fra Horsens Kommune

Teknik og Miljø til at gå ind på Naturstyrelsens udinaturen.dk for på shelterapp.dk at få ændret kontaktdata på vores shelter, så det nu ikke er til Bentes telefon men til foreningens e-mail, der jo også videresendes til Bente. Der er desuden tilføjet, at overnatning i enkeltshelter koster 20 kr. pr. person pr. nat. Sonja sørger for, når vi har foreningens MobilPay nummer på plads, at ophænge skilt herom ved shelterområdet.

#### Gymnastiksal og køkken til privates leje

Sonja har lavet aftale for udlejning af bagbygningen og hele shelterområdet til private fester. Private er i denne forbindelse enhver som har fast ejendom på eller folkeregisteradresse på Endelave.

Ved denne aftale gælder, at køleskab skal efterlades tømt og rengjort.

Såfremt der i den forbindelse kun er brug for enkeltsheltere og ikke hele shelterområdet, så afregnes med 20 kr. pr. person pr. nat som ved leje af enkeltsheltere.

#### Prøvelejlighed

**Ib** skal have udarbejdet en "Husorden" og en inventar- og udstyrsliste.

Med hensyn til elforbrug i prøvelejligheden viser det sig, at der allerede er opsat en måler for prøvelejligheden og en måler for færefolkens område.

Undersøgelse af vandmåler afventer.

Ib kunne fortælle, at der er indgået aftale om udlejning med en prøvebeboer Bitten fra 1. september. Bitten har kogekone kompetencer, så derfor har Ib koblet hende og Marianne Brodersen sammen, og det ser ud til, at Bitten vil kunne få en tidsbegrænset ansættelse på kroen fra 1. august, så Ib foreslog, at hvis det bliver tilfældet, så skulle Bitten tilbydes prøvelejligheden fra 1. august og 1-3 måneder frem. Det er 14 dage før den periode, vi har besluttet brug af lejligheden til prøvebeboer. Det var bestyrelsen indforstået med.

#### Nøgler

Ib har talt med Bente om aflåsning af glasdør mellem hovedindgang til lejlighederne og skolens toiletgang. Bente har nøglen men nøglehullet er stoppet til, så det skal fjernes og døren låses af. Bente skal også sikre, at døren fra toiletgangen og ind til lærerværelse og tekøkken er aflåst.

Hvis hjemmeplejen, der har materialer i skabene inden for glasdøren, skal ind til disse skabe, vil skulle låse sig ind via biblioteksindgangen.

Hanne fortalte, at hjemmeplejen også har brug for at komme ind på for at hente hjemmepleje opdateringer via skolens netværk.

Hvis der opleves uaflåste døre, uden at der er personer i bygningen, så meldes det til Bente.

#### El, vand og varme

Årsforbrug for el og varme kan afklares ved hjælp af de opsatte målere. Afklaring af måling af vandforbrug.

#### **Ad 6) Eventuelt**

##### Byrådsmedlemmet

Morten kunne fortælle, at navnet på byrådsmedlemmet i bestyrelsen er nu afklaret. Det er Birthe Knudsen. Hendes mail er pobk@horsens.dk. Birthe har fået mødedatoerne fra Morten, hun var dog forhindret i at deltage i dag.

**Dorte** kontakter hende for at få dokumenteres med billedlegitimation og underskrift til banken.

### Udlån af service og stole

Kirsten kunne fortælle, at Endelave Bådelaug får kun brug for stole, ikke service.

### Naboreaktioner ift. Odder garden

Ib fortalte, at Odder Gardens brug af faciliteterne i går har givet anledning til forskellige naboreaktioner. Birgit Vind har sammen med Sonja ved en venlig kontakt til lederne forsøgt at flytte den udendørs træning fra shelterområdet og hen mellem gymnastiksal og Hanne Holms hus, da Hanne, så vidt vi var orienteret, ikke ville være hjemme i huset.

Desværre ankom Hanne uventet lige derefter for at arbejde hjemmefra. Da hendes arbejde derved blev stærkt generet af det høje trommespil, så kontaktede Lars Møller gardens ledere på en noget mere ubehagelig måde.

Ib har i dag på en positiv måde givet garden gode anvisninger på at de må træne indendørs og hvordan de med den tykke faldmåtte i gymnastiksalen kan lyddæmpe ved døren i gavlen mod Hannes hus.

Vi kan heraf lære, at vi skal tænke os godt om, når vi giver tilsagn om lån/leje til brugere med ekstra højlydt adfærd.

### Adgang til og brug af Biblioteket

Der er kommet en del ideer til anvendelse af de 100.000 kroner fra Trygge Landsbyer. Disse fremlægges i Biblioteket til almen orientering.

Vi skal være opmærksomme på, at når vi anvender biblioteket, som jo er et sted, hvor alle har ret til adgang, da har biblioteket det juridiske ansvar for alt på hylderne og det der evt. ligger fremme.

Sanne Gyde har som ansat bibliotekar bemyndigelsen til at give tilladelsen til fremlæggelse, så **Hanne** orienterer hende omkring Trygge Landsbyer og vi skal alle huske Sanne, når vi på den ene eller anden måde vil lægge noget frem.

Morten har ikke talt med Claus om håndtering af aflåsning af yderdøren endnu.

Vi aftalte, at **Ib** undersøger, om biblioteks-yderdørens cylinder kan flyttes over på døren ind til fitnessrummet, så det er ved den dør, at fitnessbrugerne låser sig ind. Ib orienterer Morten herom.

**Morten** har inden for de næste par uger et møde på Endelaves bibliotek med Claus Hagstrøm Hansen, leder af Horsens Biblioteker. Horsens Bibliotek har afsluttet sin renovering, så nu er det filialerne, der skal vurderes og evt. renoveres. Måske kan der overvejes en døråbning ind til legestuelokalet ved siden af?

### Skolefaciliteternes funktionaliteter fremadrettet

Morten foreslog, at bestyrelsen går i tænkeboks omkring faciliteternes indretning og funktionalitet. Mødefaciliteterne kan også gøres lidt mere livfulde og hyggelige. Det er vigtigt, at vi tænker multifunktionalitet og også gerne tænker ud af boksen. Det er altid en god ide at lægge funktionelle rum (møderum o.lign), hvor der er liv i forvejen.

**Bestyrelsen** tager dette punkt op senere.

### Røggener fra bålhytten

Ib fortalte, at der ikke kunne findes en teknisk mulig løsning af røggener fra bålrog fra shelterområdet. I stedet vil vi læne os op af spejderkorpsenes anvisninger til at bruge bål uden røg.

**Ib** sørger for, at der hænges en anvisning op et par steder ved bålhytten.

### Larm ved sportspladsens legeplads

Kirsten gentog igen, at det er en udfordring, når sommeren medfører larm efter kl. 22 på legepladsen på sportspladsen, griseri, flasker og cigaretskodder.

Hvis det sker, kan vi kun opfordre til, at naboer, der generes må tage vedvarende fat i øens myndighedsperson, sognefoged Jørgen Holm, til han griber ind.

#### Stole dupper

Dupperne har vist sig at være fhv. dyre i indkøb. **Ib** vil forsøge at finde lavere priser, evt. en gros indkøb hvis det er muligt.

#### Endelavebladet

Efter en enkelt lille tilretning har Sonja har fremsendt artikel og forskellige fotos til Anders Møller-Agersnap inden deadline.

#### **Ad 7) Næste møder**

- Torsdag den 1. august kl. 09.15
- Lørdag den 12. oktober kl. 11.15

Der udsendes dagsorden forud for møderne, der finder sted i Biblioteket.

For referat, Sonja Elgaard, 2019.07.01.