



Bestyrelsesmøde torsdag den 1. august kl. 09.15

på Endelave Bibliotek

Deltagere:

- Dorte Knudsen, Hanne Nyholt, Ib Elgaard, Maja S. Hoe, Birthe Knudsen, Sonja Elgaard

Afbud:

- Morten Skovmand Fogh og Kirsten Barner Nielsen

Fraværende:

- Marianne Brodersen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden for mødet.**
- 2. Godkendelse af mødereferat fra 1. juli.**
- 3. Økonomi og MobilPay ved kasserer.**
- 4. Status på aftale om køb af ydelser hos Ungdomsskolen.**
- 5. Status på udestående opgaver og ansvarsområder**
- 6. Eventuelt**
- 7. Næste møde**

Referat

Formanden indledte mødet med at byde Birthe Knudsen fra Horsens Byråd velkommen i bestyrelsen. Birthe vil efter mødet få rundvisning på skolen.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet.

Der var ikke yderligere tilføjelser, dagsorden er godkendt.

Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra 1. juli.

Der var intet at bemærke, referatet er derfor godkendt.

Ad 3) Økonomi og MobilPay ved kasserer.

Dorte har indsendt Birthe Knudsens persondata de relevante steder i forbindelse med indtrædelsen i bestyrelsen.

MobilPay

Ved oprettelsen blev der sagt 4-5 uger for oprettelsen af et erhvervs MobilPay, men det lader fortsat vente på sig. Indtil videre har vi anvendt Dortes mobilnummer til shelterbetalingerne, det har virket uden problemer.

Økonomi

Der er indgået kr. 1.490 på MobilPay vedr. shelterudlejningen.
Der er indgået kr. 6.451 kr. fra Bente vedr. anden udleje/udlån.

Der er indgået kr. 150.000 – 2019 driftstilskuddet fra Horsens Kommune.
Dorte har udbetalt kr. 1.000 til Bente for udlæg vedr. nøgler.
Dorte har et par enkelte små poster, hun skal have afklaret med Henrik Kock Rasmussen ved Horsens Kommune.
Status pr. 1. august er ca. kr. 160.000.

Ad 4) Status på aftale om køb af ydelser hos Ungdomsskolen.

Sonja har udarbejdet aftale mellem Foreningen Endelave Skole og Horsens Ungdomsskole og sendt den til Nina Nielsen d. 5. juli. Nina ser på aftalen, når hun i uge 31 er tilbage fra ferie. Vi afventer.

Ad 5) Status på udestående opgaver og ansvarsområder.

Skoler og institutioners brug af skolens faciliteter

Sonja har udarbejdet udkast til taksttabel for gebyr, der er tilpasset antal deltagere og opholdets længde. Udkastet blev sendt til bestyrelsen den 2. juli.

Der var ikke yderligere kommentarer på modellen, hvorfor den blev godkendt og Sonja får den indarbejdet i de relevante bookingaftaler.

Forbrugsvarer

Ib fortalte, at Carsten fortsat venter på at få tilsendt de papirdispensere, der skal opsættes på to offentlige toiletter. **Ib** og Carsten afventer leveringen fra havnen.

Pedelopgaver og indendørs vedligehold

Ib fortalte, at Carsten løbende foretager udskiftning af stolenes dupper, i takt med at de oprindelige plastsko slides i stykker. Ib og Carsten er blevet enige om, at det er bedre en gang for alle at sætte nye solide dupper på alle stoleben, og det sker snarest muligt. Ib har tilbudt sin hjælp. Hanne tilbød også sin hjælp.

Ib har taget en rundgang i alle lokalerne og har aftalt med Carsten, at der bliver udarbejdet en vedligeholdelsesplan, så alle lokaler bliver frisket op med maling. Samtidigt bliver gamle tegninger og gulnede plakater fjernet, og der vil med det eksisterende møblement blive indrettet standard mødeopstilling i lokalerne. Lokalerne bliver derefter forsynet med en inventarliste og info om brug og aflevering efter møder.

Der indledes sandsynligt i bagbygningens to mødelokaler på 1. sal.

Hanne vil sammen med Bente lave en plan for og iværksætte oprydning og sortering i skuffer og skabe.

Rengøring

Den manglende rengøring i begyndelsen af juli skyldtes, at Krystyna var på ferie.

Maja kontakter Kirstine Bie, rengøringsleder i Rengøringssektionen Service og Beredskab og sikrer, at der er information til Maja, når der er ferie, så det kan afstemmes i forhold til evt. udlejninger. Derudover skal der også afklares vedr. afløser ved ferie og/eller sygdom.

Maja har slukket for køleskabet i lærerværelsets lille tekøkken og konstaterede samtidigt, at opvaskemaskinen var fuld af snavset porcelæn og trængte til at blive sat i gang. Vi må selv sørge for løbende at holde øje med det.

Hanne var blevet kontaktet af Susanne Lindgaard omkring sand og småsten i legestuen, hvor der jo også laves gulvøvelser. Til løsning har Hanne foretaget indkøb af kost og fejblad, der vil være i 'Maskinrummet'. Dorte fik kvittering for udlægget.

Prøvelejlighed

Hanne forespurgte, om kunstneren, der udsmykker havnens porte, kan låne lejligheden i uge 32, hvor hun skal lave den tredje og sidste udsmykning på havnen. Det var bestyrelsen indforstået med.

Ib kunne fortælle, at han endnu mangler oplysning om start – og slutdato for udlån til prøvebeboer Bitten. Bitten har været på ferie og har ikke reageret på mail eller telefon før her i uge 31. **Ib** søger en snarlig afklaring, ellers overgår prøvelejligheden til en af de næste, der er på ventelisten for prøvelejligheden. Der er flere interesserede.

Adgang til og brug af Biblioteket samt løs på yderdør

Morten kontaktede Sonja, da han ikke selv kunne tage lederen af Horsens Biblioteker Claus Hagstrøm med til rundvisning på skolen. Sonja tog denne rundvisning den 10. juli og gav en kort beretning herfra.

Maja indskød her, at denne og lignende henvendelser fremadrettet bør ske til hele bestyrelsen, da der jo kunne være flere, der var interesseret i at deltage.

Claus Hagstrøm var indforstået med, at yderdøren står uaflåst, så alle kan komme ind til biblioteket. Han så også gerne, at der blev åbnet for, at også turister kunne låne bøger uden lånerkort, mod at love at aflevere inden afrejse fra øen. Det eventuelle tab, der vil kunne forekomme, vil Horsens Bibliotek kunne acceptere.

Horsens Bibliotek har afsluttet sin renovering, så nu er det filialerne, der skal vurderes og evt. renoveres. Claus talte lidt med Sanne Gyde om hendes ønsker, der gik meget på at få hot spot til at virke, så tv i bibliotek og Maskinrum kan virke efter hensigten. Ligeledes havde hun fokus på bibliotekets printere.

På sidste bestyrelsesmøde talte vi kort om muligheden for at få lavet en døråbning ind til legestuelokalet ved siden af, så der kunne holdes lidt større møder og foredrag. Uanset, så er det nu, vi skal reagere, da det er nu, der ses på renovering.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en lille arbejdsgruppe til at komme med ideer og udkast på det, vi kunne gøre i forbindelse med bibliotekets renovering. Sanne Gyde skal involveres i den gruppe. **Ib** meldte sig på banen og han tager snarest kontakt til Sanne for det videre arbejde.

Ib får iværksat lås på den indvendige dør ind til Maskinrummet og får låsen kodet, så nøglebrugerne til Maskinrummet kan låse sig ind gennem denne dør.

Ad 6) Eventuelt

Håndtering af fysisk post, e-post og mail henvendelser

Der var kommet brev til foreningen, dateret 20. juni. Brevet lå på lærerværelset og var ikke blevet håndteret. Det viste sig at være en henvendelse fra Digitaliseringsstyrelsen, der gjorde opmærksom på, at foreningen har ulæst post i Digital Post.

Vi skal have oprettet e-boks, hvilket **Ib** kan være behjælpelig med. Det kræver, at der oprettes et nemID med en administrator, for at kunne logge ind. Ib opretter nemID'en til Maja.

Der vil også fremadrettet komme fysisk post i skolens postkasse. Da **Sonja og Ib** bor nabo til skolen, så påtager de sig opgaven at holde øje med postkassen og kontakte bestyrelsen, hvis der kommer post, der kræver handling.

Bente Skovgaard tager sig af de mails, der kommer på foreningens e-mail, og som vedrører bookinger, lån og leje af faciliteter. Øvrige henvendelser vil blive håndteret af **Maja**. Der var bl.a. kommet en mail med et tilbud om oversættelsesopgaver. Maja svarer den pågældende.

Sonja sørger for, at Birthe bliver oprettet på samme mail, så hun ligesom den øvrige bestyrelse og Bente Skovgaard får videresendt alle henvendelser.

Henvendelse vedr. pris for en senere yoga weekend

Dorte har været kontaktet af Hanne Døssing, som ønskede at høre prisen på at booke gymnastiksalen til en yoga weekend i efteråret.

Første svar var prisen for to dages privat leje og gebyr, hvilket ville udgøre 1.500 kroner. Hanne fortalte efterfølgende, at der blot var tale om få timer på de to dage.

Fremadrettet må vi spørge mere konkret ind, når det er henvendelser af den type, da det jo ikke umiddelbart kan sammenlignes med leje til private fester. Vi kan da svare, at hvis arrangementer kan kanaliseres ind i en af foreningerne på Endelave eller i øvrigt i Horsens Kommune, så slipper man for huslejen.

I en senere samtale mellem Hanne Døssing og Ib, henviste Ib til denne løsning. Efterfølgende er arrangementet lagt ind under Endelave Idrætsforening.

Sportspladsen og dennes legeplads

Hanne informerede om, at Endelave Beboerforening, der står for sports- og legeplads, har haft kontakt til Horsens Kommune om affaldsbeholderen, der nu er med i tømningsskemaet. Kommunen har efterfølgende haft kontakt til Carsten, der meddelte, at der ikke længere er affaldsproblemer på pladsen. Kommunen ser derfor tiden an og er ikke umiddelbart indstillet på at sætte ekstra affaldsbeholder op derovre.

Beboerforeningen havde også spurgt om opsætning af et kommunalt skilt om ro og oprydning på pladsen. Det ønsker kommunen ikke at gøre. Beboerforeningen kan så overveje, om de selv vil lave en skiltning på pladsen.

Henvendelse om lån af sløjdlokalet

Ib forelagde en henvendelse fra Endelave Idrætsforening, der gerne vil gøre brug af sløjlokalet til renovering af optimistjollerne, der skal vedligeholdes og males med en to-komponentmaling. Det vil medføre, at lokalet ikke kan anvendes af andre i perioden, der blev estimeret til 3 måneders arbejde fra medio oktober.

Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde for beslutning.

Mailhenvendelser fra formanden

Maja bad om, når hun fremsendte mail til bestyrelsen f.eks. som den udsendte om hendes fravær grundet ferie, at den enkelte svarer set/ok eller lignende, så hun har en fornemmelse af, at mailen er læst.

Ad 7) Næste møder

- Lørdag den 12. oktober kl. 11.15
- Søndag den 24. november kl. 11.15.
- Søndag den 16. februar kl. 11.15.

- Hovedrengøring og inventar optælling søndag den 22. marts kl. 11.15.
- Generalforsamling søndag den 19. april kl. 11.15.

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

For referat, Sonja Elgaard, 2019.08.01.