

**Bestyrelsesmøde søndag den 24. november
kl. 11.15
på Endelave Bibliotek**



Deltagere:

- Dorte Knudsen, Hanne Nyholt, Maja S. Hoe, Morten Skovmand Fogh, Sonja Elgaard

Afbud:

- Ib Elgaard, Marianne Brodersen, Kirsten Barner Nielsen, Birthe Knudsen

Gæst:

- Carsten Jørgensen

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden for mødet.**
2. **Godkendelse af mødereferat fra 12. oktober.**
3. **Økonomi ved Dorte.
Status på økonomi p.t.**
4. **Kommunens bookingsystem ved Morten.**
5. **Indretning og anvendelse af skolens lokaler i for- og i bagbygning.
Indstilling omkring indretning, bilag fra Ib.**
6. **Medlemskaber i forbindelse med kommende generalforsamling.**
7. **Anmodning om støtte til forbedret lydanlæg ved Maja.**
8. **Eventuelt.**
9. **Næste bestyrelsesmøder.**

Referat

Maja bød velkommen til mødet og en særlig velkomst til Carsten Jørgensen, der som "medarbejder" var inviteret til at deltage. Bente Skovsgaard Rasmussen var også inviteret, men måtte desværre melde afbud.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet.

Der var ikke yderligere tilføjelser, dagsorden er godkendt.

Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra 12. oktober.

Der var intet at bemærke, referatet er derfor godkendt.

Ad 3) Økonomi ved Dorte.

Dorte gav kort status på foreningens økonomi, der så fornuftigt ud i forhold til budgetteret.

Hun har måttet rykke Ungdomsskolen for faktura på Bentes arbejde. Det er lovet sendt snarest. Opgaven med faktura vedrørende Carstens arbejde har været lidt vanskeligere at få rede på. Det viser sig, at Horsens Kommune ikke har fået lavet papirer på hans ansættelse i forbindelse med udførelse af opgaver på skolen. Det bringer kommunen snarest i orden. Fakturering vedrørende rengøring kører automatisk nu med en månedlig fakturering.

Sonja indberetter ultimo måneden, om der har været aftalt ekstra rengøring i forbindelse med udlejninger. I november drejer det sig om 2 udlejninger til VIA, der har købt slutrengøring á 1.000 kr.

Dorte foretager løbende tilretning omkring betalinger af leverandører, så der ikke faktureres til Horsens Kommune, men i stedet til foreningen.

Ad 4) Kommunens bookingsystem ved Morten.

Som kommunens bookingsystem fungerer, så kan der sættes op til at bestille alt fra en enkelt lineal til hele skolen og dens faciliteter.

Foreningen er i første omgang sat i verden for børn og fritid i Horsens Kommune. I dag kan vi se, at der også er mange andre kategorier af brugere, der reserverer og anvender faciliteterne. Så denne dimension skal der også ses på, hvis vi skal ind i et automatisk booking system.

Desuden mistes lidt den dialog, der også pågår i dag som service mellem Bente og brugerne.

Det er vores indtryk, at det er nogle få at kommunens skoler, der indtil nu har anvendt muligheden for et skoleophold på skolen. Kender de tilbuddet godt nok? Kan der foretages en direkte "markedsføring" til skolelederne?

Morten inviterer Bente til et møde på Rådhuset.

Ad 5) Indretning og anvendelse af skolens lokaler i for- og i bagbygning. Indstilling omkring indretning, bilag fra Ib.

Hanne havde fået et brev fra Lotte Kromborg, hvori essensen var, at der var ønske om at få et lokale til kreativt værksted. Prioritet 1 var i sløjdlokalet. Prioritet 2 var et andet sted, men så gerne så hurtigt som muligt.

Bestyrelsen gik en tur rundt i skolens lokaler og så på det sammenholdt med den indstilling, Ib havde udarbejdet.

Bestyrelsen besluttede, at Ibs indstilling blev godkendt med et par kommentarer. Lokalefordeling er herefter:

De to lokaler på 1. sal i bagbygning = Mødelokaler

Her etableres mødelokaler, både for de forskellige foreninger på øen, for personale fra Horsens Kommune samt i øvrigt for lejre af skolens faciliteter.

Nuværende sløjdlokale = træværksted

Forbliver som et træværksted og suppleres med donerede bearbejdningmaskiner. Idrætsforeningen får desuden mulighed for at kunne vedligeholde de små joller.

Nuværende musiklokale = Maskinrum/genoptræning

Etableres som "Maskinrummet" med plads til de to nye maskiner, man ønsker at tilkøbe.

Udstrækningsøvelser kan foretages på gulvareal inde i den nye legestue.

Lokalet har indgang fra gården og har rampe til gangbesværede i forbindelse med genoptræning.

Nuværende Legestue = Kreativt værksted

Der etableres med borde og stole til syning og andet kreativt. Det lille rum, som i dag anvendes en gang om måneden til fodpleje, er forsynet med vask i køkkenbord til brug for rengøring af pensler m.m. Der skal sikres gennemgang til døren ud til lege terrassen.

Det lille rum med fodbehandling

Det etableres i kontoret, hvor der også skal sikres plads til hjemmeplejens adgang til PC.

Nuværende Maskinrummet = Legestue

Her etableres "Legetek" med det materiale, som findes i legestuen i dag. Plads til udstækningsøvelser for maskinrumsbrugere. Legestuens brugere skal kunne gå gennem det nye kreative værksted til døren ud til terrassen.

Ib bedes om hurtigst muligt at lave en detaljeret omflytningsplan med tidspunkter for omflytning og desuden at trække arbejdskraft til flytningerne ind fra beboerforeningen særligt vedrørende flytning af maskinerne i Maskinrummet og i øvrigt, hvem der kan trækkes på. Det vil være ønskeligt, at omkringflytningerne er foretaget snarest muligt i det nye år.

Ad 6) Medlemskaber i forbindelse med kommende generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede, at vi skal anvende en tilmeldingsblanket, som det enkelte medlem med sin underskrift kan tilmelde sig på. Samtidigt bliver der lavet en liste over medlemmerne.

Sonja laver udkast til tilmeldingsblanket, bl.a. indeholdende hvornår der er generalforsamling, henvisning til vedtægterne på hjemmesiden samt at man også kan tilmelde sig ved ankomsten til generalforsamlingen. Blanketten skal være på plads primo januar og efterfølgende vil der blive lavet en ruteplan for øen, så alle husstande bliver opsøgt for medlemskab.

Der blev foreslået, at kontingentet på generalforsamling 2020 sættes til 0 kroner.

Ad 7) Anmodning om støtte til forbedret lydanlæg ved Maja.

Efter henvendelse til Endelave Fritid og Kultur (EFK) er det fastlagt, at ejerskab overgår til skolen samt at der vil være to nøgleansvarlige til anlægget. Derudover vil der udpeges nogle superbrugere, der skal kunne hjælpe brugere, der ikke kan finde ud af det.

Bestyrelsen blev enig om, at det dermed vil kunne opfattes som et anlægskøb, og så var der ikke problemer med at acceptere henvendelsen fra EFK.

Forudsætningen for, at foreningen siger ja til at overtage ejendomsret, driftsansvar og vedligeholdelse af lydanlægget for 7.000 kr. er, at der skal styr på, hvem der skal være superbrugere, og de skal have uddannelse/træning i anlægget. Desuden skal der udarbejdes en telefonliste og der skal forefindes en brugervejledning. **Maja** tager hånd om det.

Ad 8) Eventuelt.

Carsten havde fået en liste med ønsker om anskaffelse fra VIA, der havde været mange mennesker på ophold á to omgange i november.

Det var bl.a. større gryder, større pander, opvaskebalje og -børste samt køkkenrulle. Det der findes i dag er til dels ødelagt og små gryder.

Gryderbøger og pander kan dog ikke være større, end der er plads til på komfuret.

Dorte foretager køb.

Hanne fortalte, at hendes mand havde observeret, at der stod en mindre flod af vand ud fra tagrenden på bagsiden af bagbygningen. **Carsten** får set på det.

Dorte orienterede bestyrelsen om, at hun havde fået ophidsede henvendelser omkring den nuværende øboer på prøve, da han havde fået forlænget sit lejemål.

Han var først sat på til to måneders leje og fik forlænget med yderligere to måneder. Den/de pågældende mente, det var for dårligt, at man kunne bo gratis på øen.

Dorte konstaterede, at vi henholde ros til de vedtægter, der er for udlejning af prøvelejligheden, idet der kan laves forlængelse af lejemål én gang og der kan lejes ud til en lejer i alt i fire måneder.

Vedligeholdelsesplan udarbejdet af Ib og Carsten blev taget til efterretning.

Der var delte meninger om, hvor meget der skal fjernes af skolens plancher, når disse nedtages for maling af lokalerne.

Ad 9) Næste bestyrelsesmøder.

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 på Endelave Skole.

For referat, Sonja Elgaard, 2019.11.24