

Bestyrelsesmøde søndag den 12. oktober kl. 11.15

på Endelave Bibliotek



Deltagere:

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

Afbud:

- Hanne Nyholt

Fraværende:

- Marianne Brodersen

Gæst:

- Nina Nielsen, leder af Ungdomsskolen var indbudt til at deltage i pkt. 4.

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden for mødet.**
- 2. Godkendelse af mødereferat fra 1. august.**
- 3. Økonomi.**
- 4. Status på aftale om køb af ydelser hos Ungdomsskolen.**
- 5. Kommunens Bookingsystem.**
- 6. Indretning og anvendelse af skolens lokaler.**
- 7. Henvendelse fra EIF om lån af sløjdløkalet.**
- 8. Pedelopgaver i øvrigt.**
- 9. De offentlige toiletter i skolegården.**
- 10. Rengøring.**
- 11. Prøvelejligheden.**
- 12. Anmodning om støtte til forbedret lyd anlæg.**
- 13. Eventuelt**
- 14. Næste møde**

Referat

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet.

Da Nina Nielsen var inviteret til at deltage blev foreslået, at punkt 4 blev taget før pkt. 3. Dagsorden blev herefter godkendt.

Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra 1. august.

Der var intet at bemærke, referatet er derfor godkendt.

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

Nina Nielsen havde gennemlæst det fremsendte forslag til aftale omkring Bentes arbejde. Hun havde nogle ganske få ændringsønsker, der blev accepteret. **Sonja** tilretter aftale og fremsender til underskrift.

Ad 3) Økonomi.

Dorte udleverede budgetvurdering, hvor der var skøn for første halvår frem til årsskiftet samt skøn for hele 2020. Skønnet var til dels taget efter det oprindeligt udarbejdede budgetforslag med tilretninger i forhold til kendte omkostninger.

Dorte har været i kontakt med nogle leverandører, der hidtil har faktureret til Endelave Skoles EAN nummer, men denne findes ikke længere, og foreningen har ikke en sådan. De fleste har accepteret at sende faktura til foreningens e-mailadresse. SAM Forsyning vil ikke sende regning direkte til en "lejer", så de fakturerer fortsat kommunen vedr. Endelave Skoles forbrug. Kommunen betaler og viderefakturerer foreningen.

Dorte gennemgik budgettet og det blev efterfølgende godkendt.

Efter syv lange ugers arbejde med at få kodeord for login til foreningens e-boks er det nu lykkedes. **Ib** står nu oprettet som administrator og han sørger for at give Maja og Dorte NemID medarbejdersignatur, så de kan logge sig ind.

Der lå i foreningens e-boks fire fakturaer, herunder tre fra kommunen vedr. rengøring. Disse har overskredet betalingsfristen, men det bliver betalt af **Dorte** snarest muligt.

Ad 5) Kommunens Bookingsystem.

Kommunen skal sikre digital adgang så borgerne kan se, hvornår faciliteter er til rådighed for booking. Hvorvidt foreningen skal være omfattet af dette vil **Morten** undersøge.

Ad 6) Indretning og anvendelse af skolens lokaler.

Ib har sammen med Carsten Jørgensen, pedel for bygningerne og faciliteterne, udarbejdet en vedligeholdelsesplan for udvendig samt indvendig vedligehold. Desuden er der listet hvilke behov, der er for vedligehold foretaget af Ejendomscentret. Ib nævnte nogle af vedligeholdelsesopgaverne. **Ib** får renskrevet planen og fremsendt til bestyrelsen.

Omkring lokalernes indretning og anvendelse vil der indledningsvis blive indrettet gode mødelokaler på første sal i bagbygningen. Lokalerne vil en ad gang blive rømmet, malet og indrettet til en fleksibel bordopstilling med de 80x80 modulborde, som foreningen råder over i forvejen.

Sløjdelokalet bliver ligeledes malet.

Maja kunne fortælle, at Bente og **Hanne** er gået i gang med at lave oprydning i skabe og skuffer og sortere skolemateriale.

I forbindelse med nedsætning af lille arbejdsgruppe omkring drøftelse af ønsker og muligheder for renovering og udvikling af bibliotekets faciliteter, har **Ib** lavet aftale om møde med Sanne Gyde, Endelaves bibliotekar. De mødes onsdag den 15. oktober. Morten indskød, at det var vigtigt, at de afstemte med Claus Hagstrøm.

Maja har fået en forespørgsel fra Beboerforeningen, der gerne vil indkøbe et par ekstra motionsmaskiner til genoptrænings-/motionsrummet. De vil derfor høre, om det er muligt at få mere plads. Bestyrelsen drøftede det og kom frem til, at der eventuelt skulle foretages flytning af de to små rum, motionsrummet p.t. er etableret i således, at motionsrummet kunne indrettes samlet i det nuværende musik klasseværelse. De to nuværende motionsrum kunne så finde anden anvendelse. **Maja** kontakter Hanne Nyholt og beder hende lave udkast til etablering af motionsrummet i musiklokalet.

Samtidigt er der fra de 100.000 kr. fra Trykke Landsbyer givet tilsagn om støtte til projekt kreativ værksted. Det skal bestyrelsen også vurdere, hvor kan etableres. Enten i sløjdlokalet eller evt. i et af de to nuværende motionslokaler. Uanset så vil et kreativt værksted skulle kunne anvendes af andre brugere, hvorfor der vil skulle være krav om oprydning efter brug. **Ib** tager kontakt til forslagsstiller. Da det hænger sammen med evt. flytning af motionsrum, så afventes udfaldet af foranstående.

Ad 7) Henvendelse fra EIF om lån af sløjdlokalet.

Endelave Idrætsforening har rettet henvendelse til foreningen om at måtte bruge den ene side af sløjdlokalet i de næste 3 måneder til vedligehold af foreningens små optimistjoller. Det blev godkendt af bestyrelsen. **Ib** melder tilbage til EIF.

Ad 8) Pedelopgaver i øvrigt.

Jørgen Holm Pedersen, havnefoged, er blevet kontaktet om samspil omkring aftørringspapir, idet lystbådehavnen er større forbruger end foreningen. Der er lavet en mundtlig aftale om, at foreningen kan hente aftørringspapir på haven, både til foreningens tre toiletter i bygningerne og til de fire offentlige toiletter i skolegården.

Ad 9) De offentlige toiletter i skolegården.

Ib gjorde opmærksom på, at de offentlige toiletter som udgangspunkt aflåses efter efterårsferien. Foreningen vil dog med større rykind i november, hvor der kommer hold á 85-115 personer fire weekender i træk, have hårdt brug for disse fire toiletter, da skolens egne tre toiletter ikke kan dække behovet.

Bestyrelsen drøftede desuden muligheden for, at de offentlige toiletter kunne overgå til foreningens ansvarsområde. Der var delte meninger herom og der blev ikke truffet en beslutning. En af årsagerne til, at disse toiletter er offentlige er, at der i de turiststunget måneder ellers vil være et stort pres på kroens toiletter.

Efter mødets slutning har Ib haft kontakt til Jørgen Holm Pedersen, der kunne fortælle, at normalt lukkes toiletterne af, når der er risiko for nattefrost, men det er Carsten Jørgensen, der afgør det. Rengøringen af toiletterne, der er Jørgen Holm Pedersens ansvarsområde stopper dog altid efter efterårsferien og genoptages, når toiletterne igen åbner til 1. maj.

Der er derfor ikke taget hånd om rengøring af toiletterne efter 20. oktober set i lyset af de store hold, der kommer i november.

Ad 10) Rengøring.

Maja har modtaget rengøringsaftale fra Kirstine Bie, rengøringsleder i Rengøringssektionen Service og Beredskab. Den er videresendt til bestyrelsen. Der arbejdes med farvekoder, de gule områder rengøres en gang ugentligt og de grønne en gang hver 14-dag.

Rengøringen omfatter gulvvask og aftørring af borde og vindueskarme samt toiletrengøring, omklædning og bad.

Rengøringen omfatter ikke rengøring af skuffer og skabe samt idrætsrekvisitterne. Det må den enkelte bruger selv sørge for.

Indkøb af papir og håndsæbe er heller ikke omfattet.

Maja tager igen kontakt til Kirstine Bie for at rykke for polsk oversættelse af rengøringsinstrukser og rengøringsmidler.

Kirsten taler med Poul (Krystinas mand) for at forsøge at bibringe Krystina foreningens forventninger til arbejdet.

Ad 11) Prøvelejligheden.

Mulighed for brug af prøvelejlighed har foreløbigt givet en tilflytning og en firmatilflytning til øen.

Prøvelejligheden er p.t. i brug af en mandlig beboer. Han har lejligheden indtil 31. oktober og har allerede sikret sig en lejebolig på øen (i huset Marina på Vesterby). Han er natur- og kulturvejleder og drømmer om at kunne etablere sig med lystfiskerturisme og indgå i samarbejde med VisitHorsens og pensionat/kro/campingplads.

En kvinde med egen virksomhed ønskede også at komme ind i prøvelejligheden men ville ikke vente til efter nytår. I stedet har hun ligeledes sikret sig en lejebolig på øen (i huset Marina på Vesterby). Her etablerer hun sig med sin konsulentvirksomhed. Hun flytter ikke folkeregisteradresse, da der er indgået aftale med eksmand om folkeregisteradresse i Ry, så længe deres fælles barn er skolesøgende. Hun vil bruge sin "barnefri" uge på øen og vil også trække sine kunder til events på øen. Her kan tænkes leje af skolens mødelokaler og indkvarteringer på kroen.

Næste hold, der skulle ind pr. 1. november har desværre måttet trække sig, da den ene part fik job, der ikke kunne forenes med pendling. Ib arbejder derfor med de næste på ventelisten.

Ib forespurgte, om foreningen ville godkende, at kroens forpagterpar, der er i gang med renovering af deres lejlighed på kroen, kunne få lov at leje prøvelejligheden i november – evt. december, hvis den står tom. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

Ib har aftale om at holde medierne orienteret omkring status på prøvelejlighed.

Ad 12) Anmodning fra EFK om støtte til forbedret lydanlæg.

Fremadrettet vil alle henvender omkring skolens faciliteter skulle ske til bestyrelsen.

Sagen omkring etablering af forbedret lydanlæg i gymnastiksalen er opstartet for lang tid siden og længe før foreningens etablering. Derfor har bestyrelsen ikke kunnet give sit indspil med.

Foreningens vedtægter siger bl.a., at vi skal modtage eventuelle tilskud til drift af foreningen, ikke at vi skal yde donationer og tilskud til andre foreninger. Som udgangspunkt vil vi derfor ikke give tilskud.

Da sagen har stået på i længere tid, og hvis foreningen alligevel skulle overveje at være medbetaler, så er der nogle forhold, der er vigtige at få klarhed over:

- Hvem ejer anlægsaktivet?
- Vil det være tilgængeligt og anvendelig for alle, uden at det kræver en ekspertbruger fra gang til gang?
- Hvem skal vedligeholde anlægsaktivet og forestå evt. fremtidige reparationer m.v.?
- Foreningen har modtaget en beskrivelse af, hvad det omfatter samt indkøb af materialer. Materialeprisen løbet op i knap 1.900 Euro svarende til ca. 14.000 kr. Vi er blevet bedt om at støtte med 5-10.000 kr. Vi skal derfor have total indsigt i de samlede omkostninger på anlægsaktivet og hvilke foreninger, der betaler hvad dertil.

Maja tager dette med Niels Johan fra EFK.

Ad 13) Eventuelt

Bente og Carstens deltagelse i møderne

Maja vil gerne, at Bente og Carsten inviteres med til fremtidige møder, så forhold, der vedrører dem kan afklares med det samme. Eventuelle ting, der skal drøftes i fortroligt forum kan vi lægge efter et åbent møde.

Bestyrelsen var indforstået med dette.

Projekt børnehaver på tur til Endelave

Maja informerede om, at Niels Aalund, Dorte og Bente er i gang med at søge 300.000 kr. i fondsmidler fra **Novo fonden til projekt "Ørejsen"**, der skal få børnehaver på tur til Endelave. Når pengene forhåbentlig er på plads, så vil Dagnæs Børnehave blive forsøgsbørnehave i projektet.

Navn på valgstedet på Endelave

Morten meddelte, at valgsted på Endelave fremover vil blive benævnt Valgsted Endelave Skole, og ikke som sidst betegnet Kulturhus.

Dårlig oplevelse ved leje af bygning og shelterområde

Kirsten fremlagde sine oplevelser i forbindelse med manglende rengøring, fyldte affaldsposer og – sække, manglende brænde, manglende lys på toilettet ved deres leje af faciliteterne tidligere på året. Hun forstod ikke, hvorfor Bente i sit svar på Kirstens tilbagemelding refererede til de offentlige toiletter – disse var jo ikke omtalt fra Kirstens side. Kirsten kontaktede Carsten vedr. det manglende lys på toilettet. Hun var usikker på, hvad der var galt med lampen, så Carsten ville sende Benjamin dagen efter. Kirstens svigersøn tog reservedel fra lampe på gangen og fik lampen repareret, så de kunne orientere sig. Carstens reaktion med manglende lys "at de jo kunne tage stearinlys med" var sikkert et udslag af hans lune og humor.

Generelt set vil alt skulle være klar til udlejning, ellers skal lejeren orienteres om evt. mangler. Kirsten forstod heller ikke udtalelsen om, at Bente eller Carsten laver rundgang med lejr, når der afleveres fra en udlejning. Der var ingen, der lavede rundgang med hende efter deres leje.

Maja indskød, at **rengøringen i bagbygningen (den nye bygning) gerne må torsdag eller fredag**, så skolen er weekendklar.

Der blev aftalt, at **Maja** sørger for ophængning af et skilt i køkkenet om, hvad den enkelte lejer konkret skal gøre efter brug.

Der blev aftalt, at **Kirsten** fremadrettet foretager stikprøver på rengøringsstandard, så bestyrelsen kan få fornemmelse af om det udføres tilfredsstillende.

Ad 14) Næste møder

- Søndag den 24. november kl. 11.15. Ib har meldt afbud.
- 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, 2019.10.12.