

Bestyrelsesmøde søndag den 16. februar 2020 kl. 11.15

I mødelokalet i bagbygningen

Deltagere:

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

Fraværende:

- Marianne Brodersen, Birthe Knudsen.

Gæster:

- Niels Aalund (var indbudt til at deltage vedr. pkt. 3)
- Bente Skovgaard Rasmussen
- Carsten Jørgensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.
2. Godkendelse af mødereferat fra 8. december.
3. Projekt "Ørejsen til Endelave: Vi STEM-motiverer børnehavebørn og pædagoger, og styrker deres naturvidenskabelige interesse og viden"
- projektmidler tilgår fra Novo Nordisk Fonden.
4. Status på økonomi.
5. Medlemskaber og forberedelse til generalforsamling.
6. Status på lydanlæg.
7. Status på de to rum for kreativt arbejde.
Sløjdlokalet til træarbejde og andet af snavset karakter og 1. salen til kreative arbejder af finere karakter.
- Ønsker om nøgleadgang til bagbygningen.
8. Status på prøvelejligheden.
9. Status på vedligehold og rengøring.
10. Eventuelt.
11. Næste bestyrelsesmøder.
 - Hovedrengøring og inventar optælling søndag den 22. marts kl. 11.15.
 - Generalforsamling søndag den 19. april kl. 11.15. Gymnastiksal?
 - Næste bestyrelsesmøde dato?



Referat

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for mødet.

Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Godkendelse af mødereferat fra 8. december.

Der var intet at bemærke, referatet er derfor godkendt.

Ad 3) Projekt Ørejsen til Endelave.

Bente Skovgaard Rasmussen gav lidt historik for projektets opståen og tanker bag. Skolen har fin belægning med besøg af skoler og foreninger, der vil på overnatningsture. Derfor var børnehavebørn en ny målgruppe mht. endagsbesøg. I børnehavernes udvidede læreplan fremgår bl.a. undersøgende naturfag, der matcher fint med Endelaves naturtyper og fysiske faciliteter.

Bente og Niels Aalund søgte i efteråret 2019 fondsmidler fra Novo Nordisk og har fået 346.500 kroner bevilget til projekt Ørejsen til Endelave.

Projektet er derfor opstartet. Dagnæs Børnehus er blevet valgt som forsøgsbørnehave for 2020 **og 2021**, da en af deres pædagoger, Charlotte Damgaard, har stor viden inden for naturvidenskab og har arbejdet en del med det sammen med børnene.

Projektgruppen håber, Dagnæs Børnehus kan være med til videre markedsføring af projektet, der i 2021 skal udbredes i kommunen **til andre børnehaver**. Bente nævnte, at velgennemarbejdet "pakkeløsning" til børnehaverne kan hjælpe med deres beslutning.

Der planlægges på to ture før sommerferien. Bente har møde med Charlotte den 19. februar.

Bente har igangsat indkøb af fire Babboe el-ladcykler, der hver kan rumme fire børn. Hver cykel koster 22.000 kroner.

Pengene til projektet falder bagudrettet og kræver, at der afleveres to reviderede regnskaber og en evaluering. For at have penge til udgifterne i 2020 blev der underskrevet en ansøgning til Horsens Kommune om en mellemfinansiering af midler.

Projektregnskab føres af Niels.

Carsten er behjælpelig med at finde plads til opbevaring af cyklerne samt elopladning, pumpning og andet vedligehold.

Kirsten forespurgte om forsikringsforhold. Det er institutionernes egne forsikringer, der sækker under transport og ophold.

Hanne videregav idé til projektgruppen om at søge midler fra Trygge Landsbyer til etablering af "vandeksperimentarium" på havnen.

Ad 4) Økonomi.

Dorte udleverede regnskab for 2019 med de udgifter og indtægter, der har været indtil nu. Det viser et overskud på perioden på 71.204 kroner.

Der er fortsat uafklaret forhold mht. betaling for Carstens ydelser.

Horsens Kommune Ejendomscenter har tilbudt at lave lønregnskab, men i denne aftale lå ikke mulighed for vikar, hvis Carsten skulle få forfald og fravær.

Den anden mulighed er at købe ydelserne hos Carsten, der har eget firma og kan fakturere foreningen.

Efter drøftelse af fordele og ulemper ved den ene eller den anden løsning blev enstemmigt vedtaget, at pedel-ydelserne købes hos Carsten med fem timer ugentligt.

Carsten skal fremsende faktura til foreningen vedr. 2019 og fremadrettet en månedlig faktura. **Sonja** udarbejder udkast til aftale med Carsten.

Ad 5) Medlemskaber samt forberedelse til generalforsamling.

Hanne og Dorte har på deres rundgang på øen i andre foreningssammenhænge fået en række underskrifter på medlemmer i foreningen i hus.

Sonja foreslog, at der fremlægges en liste frem ved indgang til generalforsamling. Her er de allerede underskrevne medlemmer anført og her kan øvrige, der ønsker at deltage i generalforsamlingen skrive sig på. Der skal jo p.t. ikke indsamles penge for medlemskabet.

Der var enighed om, at det er måden, vi gør i år.

Det skal fremgå af indkaldelsen i Endelavebladet og på pælene.

Ad 6) Status på lydanlæg.

Da Maja og Benjamin (Carstens søn) m.fl. mødtes for at lave manual til lydanlægget, kunne det konstateres, at de donerede højttalere var gået i stykker. Det vides ikke hvornår, men efterfølgende fandt Maja ud af, at hvis man efterlader mikrofon og headset ved anlægget uden at slukke for anlægget, så brænder højttalerne af. Det er sandsynligvis det, der er sket.

I manual og ved anlæg skal fremgå, at mikrofon og headset skal slukkes og kun må anvendes af begrænset antal brugere fra foreningerne samt at brugen er under personligt ansvar. Der udleveres ikke nøgle til headset og mikrofoner til lejere af gymnastiksalen.

Fire nye højttalere koster i alt 8-10.000 og **Carsten** sætter Benjamin på opgaven med anskaffelse indenfor de økonomiske rammer.

Maja spørger evt. de øvrige foreninger, om de er villige i at betale en andel af de nye højttalere. Måske kan man også spørge Landsbyrådet, om der kan skaffes midler.

Ad 7) Status for de to rum for kreativt arbejde.

De to kreative rum – førstesalen til det finere og renere kreative arbejde og sløjdsalen til det grovere og snavsede arbejde fungerer fint og er taget i brug.

Det er hovedsageligt tænkt til vinter og efterårssysler, så det blev besluttet, at indgangsdøren til bagbygningen og rummet på første sal ikke aflåses. **Maja** informerer Lotte Kronborg.

Grundet maskiner og elværktøj i sløjdlokalet vil dette lokale være aflåst, så børn ikke har uhindret adgang. Brugere skal vide, hvor nøglen hænger for at kunne komme ind.

Ib og Niels søger p.t. midler ved Velux Fonden til anskaffelse af bl.a. rundsav, båndsav og afgratermaskine til sløjdlokalet.

Ad 8) Status på prøvelejligheden.

Ib informerede om, at nuværende beboer har aftale om lejligheden i perioden 1. januar- 31. marts. April måned kommer en familie med to små børn for at prøve at bo på øen.

Maj måned flytter en kvinde fra Anholt ind. Hun har fået aftale om job på kroen. Hun kan være i lejligheden til 15. juni.

Medio august kommer et par fra København for at bo i lejligheden i en måned.

Kvinden fra Anholt har aftale om at kunne komme ind i lejligheden igen fra medio september, hvis hun ikke har fundet noget at bo i endnu. Samlet kan hun være i lejligheden i maks. fire måneder. Herefter er der ikke flere ansøgere til lejligheden.

Igen blev påtalt, at der verserede opslag med tegning af øen og med tilbud om to måneders gratis ophold, hvilket har givet kritiske røster på øen.

Foreningen er ikke ophavsmand for dette opslag. Hanne kunne fortælle, at det var bosætningsgruppen i Endelave Beboerforening, der i sommers bad Lotte Kronborg om at lave dette opslag, der har hængt rundt om på øen. **Hanne** sørger for, at opslag fjernes.

Vilkår for leje af prøvelejligheden er:

For perioden 1. november - 30. april.

Den månedlige leje er	kr. 500.
Betalingen månedligt udover lejen udgør: Vand- og el-bidrag	kr. 1.000.
I alt betales pr. måned i perioden 1. november - 30. april:	kr. 1.500.

For perioden 1. maj - 31. oktober.

Den månedlige leje er	kr. 500.
Betalingen månedligt udover lejen udgør: Vand- og el-bidrag	kr. 500.
I alt betales pr. måned i perioden 1. maj - 31. oktober:	kr. 1.000

Desuden indbetales depositum på kr. 1.000 og slutrengøring på kr. 500.
Der kan maksimalt indgås aftale om leje på fire måneder i prøvelejligheden.

Ad 9) Status på vedligehold og rengøring.

Der var tvivl om, hvem og hvordan der sørges for forbrugsartikler til skolens toiletter (sæbe og aftøringspapir).

Carsten sørger for, at forbrugsmaterialer hentes på havnen og opbevares i rengøringsrummet. Krystyna skal sørge for at fylde op og sætte papir i papirholderne. Det gælder alle toiletter (de to i **bagbygningen og toilettet** i forbygningen. **Maja** sørger for, at Krystyna får besked herom.

Ib fortalte, at den udarbejdede vedligeholdelsesplan ikke helt har holdt planen grundet Carstens skadede hånd. Der er dog ikke kritiske forhold, så der arbejdes med planen.

Ad 10) Eventuelt.

Nabohenvendelse

Der var kommet en nabohenvendelse fra Hanne Holm, Kongevejen 24. Hun klagede over festende teenagere, polterabend arrangement, højt lydniveau fra skolegård fra 05.30, støj fra boldpladsen til kl. 3 om natten og et tilfælde af musikalsk støj fra tambourkorps.

Vedrørende polterabend-arrangementet for en øboers søn, så havde Bente i første omgang givet afslag, men da der blev spurgt om lov, hvis naboerne gav tilladelse – hvilket de åbenbart fik – så gav Bente lov til arrangementet.

Bente vil indskærpe overfor musikgrupper/tamburkorps og lignende, at de kun må spille indendørs i gymnastiksalen og for lukkede døre.

Der indskræpes overfor de besøgende skoleklasser, at der ikke må leges, støjes eller spilles musik i tidsrummet 22.00 – 07.00.

Foreningen kan kun påberåbe ordensreglerne på skolens område. Hvis der skal sættes ordensregler op på tilstødende arealer (boldbane og boldbanens legeplads), så er det Endelave Beboerforening, der skal foretage dette tiltag. Det er også Endelave Beboerforening, der skal drøfte mulighederne for at tilbyde de unge mennesker andet opholdssted om sommeren.

Maja giver tilbagemelding til Hanne Holm.

Stolevogn

Dorte meddelte, at gymnastiksalens stolevogn var i stykker. **Carsten** får det ordnet.

Bestyrelsesrepræsentanter

I forbindelse med at Hanne Nyholt er udtrådt af Endelave Beboerforenings bestyrelse, meddelte hun, at der eventuelt ville kunne ske udskiftning af hende til skolens kommende generalforsamling.

Dækning af transportudgifter til bestyrelsesmøder

Dorte fortalte, at det ikke var altid, at hun var på weekendophold på Endelave, når foreningen holdt møder og at hun derfor tog til øen alene for at deltage i mødet. Hun forespurgte om muligheden for at få dækket udgifter, som minimum til færgebilletten de gange, hvor hun ikke var på øen i forvejen. Da punktet var under eventuelt, så kunne det ikke besluttet på mødet, hvorfor det tages med på næste møde.

Indlæg til næste Endelavebladet

Hanne foreslog, at der ved næste indlæg fra foreningen skrives lidt om at foreningen arbejder efter en vedligeholdelsesplan og plan for nyanskaffelser. Derfor vil anskaffelser til skolens bygninger og lokaler fremad rettet kun ske via beslutninger taget i bestyrelsen. Der er ikke andre, der kan handle på foreningens vegne.

Plancher

Maja fortalte, at der var nogle fra øen, der havde ønsket, at de plancher, der er ophængt på skolen, bliver hængende. De har betydningen for nogle af øboerne og væggene må helst ikke blive bare og give skolen et sterilt udseende.

Ad 11) Næste møder

- Hovedrengøring og inventar optælling søndag den 22. marts kl. 11.15.
Morten, Hanne og Kirsten meldte afbud.
- Generalforsamling søndag den 19. april kl. 11.15. (gymnastiksal er booket hos Bente).
Bestyrelsen møder ind kl. 09.45. Hvis borde og stole fra strandrensespisningen den 18. kan blive stående, så vil det være godt.
Maja sørger for kaffe, the og småkager.
Maja laver aftale med en hørbar ordstyrer.
- Næste bestyrelsesmøder
Søndag den 28. juni kl. 11.15.
Søndag den 27. september kl. 11.15.
Søndag den 6. december kl. 11.15.

For referat, Sonja Elgaard, 2020.02.16.