

## Referat fra bestyrelsesmøde Fredag den 26. Maj 2023 kl. 10:00

### Deltagere/repræsenteret:

- Jacob Eskildsen, formand
- Dorte Knudsen, kasserer/Beboerforeningen
- Kiss Nøhr Jensen, sekretær
- Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder HK
- Ib Elgaard, prøvelejlighed ES, inviteret

### Fraværende:

- Søren Lind Jensen, Horsens byråd
- Carsten Jørgensen, pedel ES, inviteret
- Bente Skovgaard Rasmussen, udlejning ES, inviteret



Søndag den 3. Juni 2023

### Dagsorden

1. Bestyrelsen konstitueres.
2. Godkendelse af dagsorden for mødet.
3. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 3. Februar 2023
4. Vedtægter
5. Status på økonomi
6. Status på lokaler
7. Status på prøvelejligheden
8. Status på vedligehold/rengøring
9. Status på udendørs vedligehold
10. Status på sheltere og bålhytten
11. Status på Biblioteket
12. Eventuelt
13. Næste bestyrelsesmøde

### Referat

#### **Ad 1) Bestyrelsen konstitueres**

Efter at Kiss blev genvalgt, fortsætter bestyrelsen som vanligt :  
Jacob Eskildsen, formand  
Dorte Knudsen, kasserer  
Kiss Nøhr, sekretær

#### **Ad 2) Godkendelse af dagsorden for mødet**

Dagsorden godkendt

#### **Ad 3) Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 3. Februar 2023**

Referatet godkendt.

#### **Ad 4) Vedtægter**

Claus sørger for skriftlig godkendelse af ændrede vedtægter hos HK.  
Ændringerne blev godkendt på Generalforsamlingen den 29 April 2023.

#### **Ad 5) Status på økonomi**

Bestyrelsens beholdning er p.t. på ca. 124.000 tkr.  
Omkostningerne på El er ikke eskaleret som frygtet i det forgangne efterår og vinter.  
Budget 2023 gennemgås på næste bestyrelsesmøde, hvor el-opgørelsen er modtaget fra el-selskabet.  
Herefter kan priserne på udlejning af gymnastiksal/skolekøkken, sheltere, træ til bålhytten og varmeudgifter eventuelt korrigeres for år 2024.

**Ad 6) Status på lokaler**

Maskinrummet er nu blevet etableret. Endelave beboerforeningen er den udøvende forening for rengøring af lokalet og vedligehold af maskinerne i lokalet. Øvrige maskiner på Endelave skoles ejendom, som er indkøbt via skolens CVR nummer, skal vedligeholdes under Endelave skoles budget.

**Ad 7) Status på prøvelejligheden**

Andreas Jensen, kandidatstuderende i pædagogisk antropologi, har forespurgt på lejlighedens ledighed. Bestyrelsen har godkendt Andreas Jensen til lejligheden.

**Ad 8) Status på vedligehold/rengøring**

Toiletterne i skolegården bliver igen gjort rene til brug for shelterfolket og andre turister på øen.

**Ad 9) Status på udendørs vedligehold**

Trætterrassen mod syd er nu erstattet af en slags belægningssten. Legeredskaber m.v. er bevaret. Den nye terrasse er ca. halveret i forhold til den gamle, hvilket har givet plads til et parkeringsområde.

**Ad 10) Status på sheltere/bålhytte området**

Intet at bemærke.

**Ad 11) Status på Biblioteket**

Kiss har testet muligheden for at livestream via Endelave Biblioteks udstyr (Wi-Fi og 43 tommer skærm) Dette kræver dog et HDMI kabel, som Claus sender over ved lejlighed.

**Ad 12) Eventuelt**

Ingen punkter.

**Ad 13) Næste bestyrelsesmøde**

Fredag den 15. September 2023 kl. 10 i mødelokalet 1. sal i Skolens bagbygning.

Referent:

Sekretær i foreningen Endelave skole

Kiss Nøhr