

Referat bestyrelsesmøde

Deltagere: Rasmus Buhl
Thorbjørn Eskildsen
Mikkel Johansen (ref.)
Troels Kristiansen
Helle Thisted

Tidspunkt: 11.01.2022 kl. 19.30

Sted: Hos Troels

Vedr: Bestyrelsesmøde

Nedenstående emner blev behandles/besluttet

1. Sidste referat.

Ingen kommentarer til sidste referat.

2. Generalforsamling dato og planlægning.

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 28. februar kl. 19.00 i Multihuset. I tilfælde af at der er forsamlingsforbud, afholdes generalforsamlingen på teams.

Landbyrådsorientering 19.00 – 19.15

Generalforsamling forsamling 19.15 – 21.00

Rasmus booker lokaler på skolen eller multihuset.

Rasmus opdaterer hjemmesiden og sender indkaldelse ud.
Troels opretter opslag på Facebook.

Mikkel er på valg til Landsbyrådet, genopstiller.

Troels er på valg til bestyrelsen i naboforeningen, genopstiller ikke.

Helle er på valg til bestyrelsen i naboforeningen, genopstiller.

Kandidater:

Trine Rosendal, opstiller til bestyrelsen.

Agenda fra sidste år tilrettes:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af referent
4. Godkendelse af dagsorden
5. Formanden aflægger beretning
 - 5.1. Godkendelse af beretning
6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 - 6.1. Godkendelse af regnskab
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
 - 1 medlem i ulige år – 2 medlemmer i lige årThorbjørn Eskildsen på valg (Thorbjørn genopstiller)
10. Valg af revisor
11. Gennemgang af aktiviteter for 2021
12. Helheds- og fremtidsplaner for Underup, Torp & Vorbjerg – Status
13. Status på mejeriet – proces, tidsplan og ideer
14. Status på ansøgning vedr. hastighedsnedsettelse – Bygaden/Torpvej
15. Eventuelt

Referat bestyrelsesmøde

3. Økonomi og regnskab.

Regnskab færdiggøres af Thorbjørn.

Thorbjørn sender regnskab rundt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Foreløbigt har året kostet penge.

Bestyrelsen er enig om at projekter som der ansøges midler til, skal holde budgettet. Arrangementer i foreningen skal løbe rundt.

4. Betaling – status medlemmer

Der er ca. 59 betalende medlemmer

Ved medlemmer som ikke betaler, sender der en rykker. Der rykkes en gang.

Målet er at få 5 medlemmer ekstra til næste år.

Der reklameres på Facebook at der er mulighed for at blive medlem hvor der er ca. 282 medlemmer. Man kan godt være medlem selvom man ikke bor i området.

5. Trailerprojekt

Det går rigtig godt, projektet er færdigt inden uge 3.

Der skal laves kort arrangement lørdag den 22. januar kl. 11.00 til 12.00 hvor der serveres en øl og sodavand.

Troels poster på Facebook, Rasmus sender på mail. Der gøres opmærksom på at foreningens medlemmer kan låne borde, stole service mv. i forbindelse med arrangementet.

Der skal indkøbes trailerlås og monteres "tracker" på i tilfælde af at den bliver stjålet.

6. Indkøb af glas mm.

Rasmus har indkøbt glas og kaffekopper.

Rasmus bestiller 1 stk. ekstra bord, og 5 stk. ekstra stole, leveres i februar mdr.

Efter trailerarrangementet mødes vi ved Rasmus for at indrette og arrangerer depotet.

7. Status plancher.

Trine har sendt foreløbig regnskab for projektet, og der er 19.743,75 inkl. moms til at købe materialer for.

Derudover har foreningen søgt Landsbypuljen på et samlet beløb inkl. egenfinansiering på kr. 68.795, - hvoraf der er 35.550, - inkl. moms til materialer. Dvs. 55.243,75 til materialekøb.

OBS! Der skal indsendes regnskab 3 mdr. efter afslutning

Referat bestyrelsesmøde

Trine kontakter naturstyrelsen for tilladelse til opsætningen ved Slaggård Banke, Troels kontakter Søren og Peter.

Der er byggemøde 12.01.2022 ved Mikkel

8. Shelterplads.

Der findes plan for græsslåning den kommende sommer. Leif helbred er ikke så godt, evt. Henrik som har købt "godset" kunne være en mulighed.

9. Landsbyrådsmødet – Zoom den 25. januar

Der er ikke sendt nye ansøgninger ind.

10. Ansøgninger landsbypuljen og servitut på mejerigrunden

Mejerigrunden blev drøftet.

Det er besluttet at der skal indsendes en større ansøgning til Landsbypuljen, hvor følgende skal ansøges om:

- Jordplanering
- Beplantning
- Flagstang
- Ect.

Der skal indhentes 2-3 tilbud på arbejder der skal foretages af eksterne.

Thorbjørn indhenter tilbud på jordplanering inkl. planering samt flis ved læbæltet.

Rasmus indhenter tilbud på læbælte.

Mikkel sender tegninger og jordberegning rundt samt opmåling af arealer.

Ansøgningen skal indeholde plan for arbejderne og plan for fremtiden. Rasmus kommer med oplæg på ansøgningen.

Mikkel kommenterer på servitut og rykker Lisbet om der er penge til overs til planering.

11. Aktivitetsplan 2022

28. februar	Generalforsamling
4. marts	Herreaften (Rasmus laver opslag på Facebook og sender invitation)
27. marts	Forårsklargøring
3. april	Affaldsindsamling
17. april	Påskejagt (Helle)
18. juni	Sæbekasseløb
20. august	Sommerfest
1. oktober	Damefrokost
13. november	Efterårsklargøring
December	Julearrangement Poul Heiberg

Referat bestyrelsesmøde

Evt. arrangement med rundvisning på CASA Arena i maj mdr. Jørn Juul.

Rasmus sender aktivitetslisten

Mikkel printer aktivitetslisten da den skal omdeles i postkassen.

12. Sæbekasseløb

Mikkel indkalder til planlægning af sæbekasseløb 9. februar kl. 19.00 – 22.00

Sikkerheden skal højnes for hele arrangementet. Specielt i målområdet skal der stilles ekstra barrierer op for at beskytte publikummet.

Farten blev drøftet, og der er ønske om at farten skal nedsættes.

Der skal stilles større krav til at bilerne kan bremse og styre.

Evt. forsikring skal tegnes, så foreningen er dækket ind.

13. Evt.

Det skal undersøges hvor traileren evt. kan stå, på nuværende tidspunkt kan traileren stå ved Rasmus.

Rasmus har ansøgt om midler ved Spar Nord fonden, i alt 10.000,- kr. som skal bruges til forsamlingspladsen ved mejeriet.

Der kan ansøges op til kr. 10.000,- til løbspuljen ved Nordea Fonden. Rasmus foreslår at vi ansøger denne pulje til sæbekasseløbet.

Næste møde er tirsdag 24. januar kl. 19.30 ved Thorbjørn.