

# Referat fra bestyrelsesmøde i Kettingskov landsbylaug: Mandag 18. sept. Kl. 19.00 i Spejderhytten.



Udover bestyrelsen inviteres Gerner Petersen (og Niels Christensen er inviteret efter dagsorden er sendt ud) til at deltage.

Tilstede: Søren, Henning, Torben, Dennis, Wienke, Gerner, Niels og Rosalyn

Afbud: Agnete

## 1. Orientering og drøftelse vedr. samarbejdet med Blommeshyttens bestyrelse.

Blommeshyttens bestyrelse har bedt landsbylaugets bestyrelse om hjælp til fremtiden. Vi har drøftet vores «krav» til sådan et samarbejde, nemlig at vi kan komme med fire ud af de syv bestyrelsesmedlemmer. Vi har fundet frem til disse fire; Wienke, Torben, Gerner og Niels. Desuden forbliver forældrerepræsentant og to spejderledere i den nuværende hyttebestyrelse, resten af den nuværende bestyrelse træder ud.

Alle er enige at Blommeshytten har mange fantastiske muligheder og meget potentiale.

Gennemgang af nuværende vedtægter: ændringer af disse vil være svære, fordi Civilstyrelsen ikke vil have at de bliver lavet om (fx det at medlemmerne fralægger sig ethvert økonomisk ansvar). Gerner pointerer, at man kan prøve langsomt at ændre disse – også for at fremtidssikre og udvikle sig og ved hjælp af en mere aktuell forretningsorden, som skal laves ved en ny bestyrelse – dette informerer vi nuværende hyttebestyrelse om den 4.10., i starten skal det dog blot være en samarbejdsaftale indtil alt er faldet på plads. Hyttebestyrelsen er «selvsupplerende», det er dog ikke tydeligt om der menes individet eller bestyrelsen som helhed (disse tvetydigheder skal skrives om, så man ikke er i tvivl). Desuden står der, at kommunen har forkøbsret, dog har de frasagt sig købsretten. Henning får en skriftlig bekræftelse på dette.

Henning har sendt nuværende vedtægter ud til alle efter mødet.

Jørgen Jakobsen (revisor) har meldt ud, at han vil komme den 4.10. og skrive referat til punkt 4 i mødets dagsorden (=samarbejdsaftale). Den bliver underskrevet af alle deltagende samme aften og dem, der ikke deltager, skal skrive den under hurtigst muligt derefter. Jørgen Jakobsen vil være den upartiske deltager til dette møde.

Der bliver spurgt ind til forholdet mellem landsbylaug og hyttebestyrelsen og Henning svarer, at dette er helt adskilt (bestyrelse og økonomi). Torben forbliver bindeled så længe han er en del af landsbylaugets bestyrelse. Torben spørger om det kunne være en mulighed, at hyttebestyrelsen får et punkt ved den ordinære generalforsamling for landsbylauget, så de kan fortælle hvad de arbejder på, da hyttebestyrelsen som selvejende institution ikke har en generalforsamling. Vi får drøftet en fremtidsønskeseddel og langsigtet plan til hytten, hvor det bliver tydeligt, at der er mange gode ideer – også ift. fondsansøgninger og hvilke puljer man kan søge hvor, Wienke opdaterer sig løbende med dette. Dette er dog en opgave til den kommende bestyrelse.

Der skal kigges efter en revisor til hyttebestyrelsens regnskab.

Der bliver gjort opmærksom på den ene dag om året hvor alle beboere i området får en invitation til at hjælpe i hytten, fx rense tagrender, rengøre badeværelser osv.

## **2. Evt.**

Vi fik drøftet landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer, hvis to træder ud. Torben har givet udtryk for, at han ikke træder ud med det samme, men langsomt vil glide ud, så vi kan få tid til at finde nye medlemmer. Desuden pointerer Henning, at vi har Ida som suppleant, som vi så kan trække på.

Gerner spørger om der er et depot til opbevaring af ca. 140 stole et sted, da jazzklubben snart ikke længere har deres lokaler til rådighed.

Henning informerer os om, at vi kunne ansøge Nordeapuljen (max 15.000kr) om 6 bord-bænke sæt. Disse koster ca. 2.000 per sæt = 12.000kr.

## **3. Ny mødedato.**

Glemte punkt.

Den 4. oktober forventes et fælles møde med Blommeshyttens nuværende bestyrelse om et fremtidigt samarbejde.

Afbud: Agnete og Gerner. Resten kommer, dvs. Henning, Søren, Torben, Wienke, Dennis, Rosalyn, Niels

Torben får bedt Kresten om at dette punkt (punkt 4) bliver rykket frem i deres dagsorden, således at vi kan gå efterfølgende og de kan fortsætte deres møde.

Ref: Rosalyn