



Bestyrelsesmøde søndag den 15. maj 2022

REFERAT

TILSTEDEVÆRENDE

Anders Holst, Lene Hjorth, Willy Dahl, Arne Jørgensen, Otto Graham, Anne Bornø, Mette Quist

AFBUD

Einar Olsen, Erik Pedersen (sygemelding)

REFERENT

Anders Klüver Rasmussen, jf dagsordens punkt 2.

DAGSORDEN

Der var udsendt endelig dagsorden den 10. maj.

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Udpegning af sekretær
- 3) Meddelelser fra formanden
- 4) Økonomi + status vedr. medlemsantal og inddrivelse af kontingent
- 5) Kort nyt fra udvalgene
- 6) Bestyrelsens forberedelse af generalforsamlingen
- 7) Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalg (udsat fra sidste møde)
- 8) Evt.

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsordenen godkendt enstemmigt.

2. UDPEGNING AF SEKRETÆR

Anders Klüver Rasmussen forslås som sekretær. Forslaget blev tiltrådt enstemmigt på mødet. Lene Hjort gjorde opmærksom, at der er en relation imellem hende og den valgte sekretær. Bestyrelsen så ikke noget problem i dette. På forespørgsel fra Otto om ikke sekretæren skulle vælges ud af bestyrelsens medlemmer oplyste Anders H, at i de nye vedtægter fremgår der intet om valg af sekretær i bestyrelsen. Bestyrelsen kan derfor udpege en sekretær i og uden for bestyrelsen.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

A. Areal ved møllen

Et areal er ved at blive udlejet til fjernvarmeselskabet til opbevaring af fjernvarmerør. Aftale er ved at blive indgået formelt. Leje er kr. 4.000/måned frem til august 2022.

Inden indgåelse af aftale skal det være klart, om leje påvirker EU-støtten foreningen modtager for arealet. Willy afklarer det med kontaktperson i VEKS.

På Ottos foranledning blev der en drøftelse vedrørende udlejning af mindre areal til naboerne Ole og Henriette. Der er blevet indgået en lejeaftale om dette areal til dem. Der er et tilbud fra de samme, om at købe det areal. Lene oplyste, at der er en del problemer i et eventuelt køb. Der er flertal i bestyrelsen for ikke at ville sælge noget areal i tilknytning til møllen.

B. Orientering om Møllerrestaurering

Anders H orienterede bestyrelsen.

Der foreligger en formel godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) på projektet om istandsættelsen af møllen, der er fredet. Heraf følger, at man ikke må lave om på eksisterende eller tilføje nye elementer på møllen, men alene udføre almindeligt vedligehold i overensstemmelse med møllens

historiske udformning. Alt arbejde der overgår almindeligt – og for den fredede bygning historisk korrekte udformnings - vedligehold, skal der ansøges særlig tilladelse til udførelse af i SLKS. Fondsansøgninger og bevillinger er modtaget på baggrund af restaureringsaktivitetens godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis tilladelsen ikke overholdes og godkendelse af restaureringsaktivitet der overgår almindeligt vedligehold ikke opnås, kan foreningen ikke forvente at fondene udbetaler støtten. Bestyrelsens medlemmer kan individuelt gøres ansvarlige for midler anvendt til restaureringsaktivitet, der ikke godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen.

Det afsatte udvalg har i deres periode truffet beslutninger vedrørende restaureringen, der rækker ud over tilladelsen fra SLKS. Der er planlagte og gennemførte opgaver, der ikke kan bringes i anvendelse i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne, og af den grund må skrottes. Det tilfører en betragtelig overskridelse eftersom nye og lovgivningsmæssigt korrekte løsninger bliver ekstraudgifter. Blandt andet er der bestilt, købt og leveret vinduer, der ikke kan anvendes. Derfor kan budgettet på kr. 6,2 millioner vanskeligt overholdes, hvilket forstærkes af stigende priser på udgifter til materialer og håndværkere begrundet i de almindelige prisstigninger i samfundet.

Det afsatte mølleudvalg har taget en række beslutninger, der vil kunne medføre et samlet erstatningskrav svarende til de tildelte fondsmidler for bestyrelsens medlemmer, hvis de ikke korrigeres. Dette som konsekvens af at beslutningerne rækker ud over almindeligt vedligehold og ikke vil kunne godkendes af SLKS, hvorfor fondsmidlerne heller ikke vil kunne forventes udbetalt.

Derudover har gennemgang af regnskaber for møllens restaurering vist, at der har ikke været ført et tilfredsstillende byggeregnskab i perioden. Det tidligere udvalg har dertil i deres periode oplyst til bestyrelsen, at økonomien var særdeles god og at der var overskud på budgettet. Omkostninger til projektet har bl.a. været oplyst som vurderet til at være 2 millioner lavere end de samlede tildelte og budgetterede midler.

Det er Anders vurdering, at den efterfølgende og aktuelle udvalgsledelse har besluttet og gennemført tilstrækkelige tiltag til at få rettet op på problemerne. Nyt budget er blevet udarbejdet og tidligere beslutninger, der ikke ligger inden for rammen af lovgivningens og projektgodkendelsen, er blevet omgjort. Der føres nu detaljeret byggeregnskab, og endvidere skal alle restaureringsfaglige beslutninger fremover tages af rådgivende arkitekt og udvalgsledelse i fællesskab. Anders vurderer derfor, at der nu er et projekt, der er kommet på rette spor igen.

Derudover oplyste Arne, at der bl.a. er afsendt en ny ansøgning til LAG (Local Activity Groups) på cirka kr. 400.000. Arne fremsender en opdateret økonomi til bestyrelsens medlemmer pr. mail.

4. ØKONOMI OG STATUS PÅ MEDLEMSTAL

Willy oplyste, at der ved opkrævning af medlemskontingent er sket dobbeltbetaling især fra medlemmer, der har betalingservice. Det er teknisk ikke muligt at tilbageføre automatisk. En tilbageføring skal ske manuelt og det er ikke muligt, eftersom foreningen ikke kender de pågældende medlemmers kontonumre.

Forslag om at godskrive deres tilgodehavende: de, der har betalt for meget, får modregnet i kontingent i 2023, der så hæves med kr. 25.

Derudover oplyste Willy, at der er likvid kapital på i alt kr. 589.450, hvoraf Mølleudvalget udgør cirka kr. 150.000.

Der er 578 betalende medlemmer og der er derudover 23 medlemmer, der endnu ikke har betalt. Der vil generelt blive gjort opmærksom på at manglende betaling medfører, at der ikke er stemmeret på Generalforsamling.

5. KORT NYT FRA UDVALGENE

Landudvalget

Træfældning på Solfaldshøjen

Der er gennemført afmærkning af træer på en nabogrund, der ejes af Rørvig Kalk. Der vil blive taget kontakt til dem, om det vil være ok at RVBL fælder disse. Der vil blive gennemført en tilsvarende afmærkning af træer, der skal fældes ved Solfaldshøjen, der ejes af RVBL. Trappen ejes af kommunen.

Der vil blive taget kontakt til entreprenør, der kan gennemføre fældningen. Ved sidste fældning gav enkelte medlemmer udtryk for at der intet træ var tilbage et par dage efter, mulighed for afhentning havde været annonceret. Træet skal fremover tildeles medlemmerne på en retfærdig måde og uden at naboerne generes. Der skal findes en løsning på det.

Det er hensigten at sætte bæk/bænke op på arealet, som publikum kan benytte.

Arrangement om lodsbåd

Arrangementet er fredag den 20. maj kl. 14 og lodsbåden ligger der i et døgn. Den kommer til at ligge, hvor Marianne F normalt ligger. De 6 medlemmer af lauget, der sejler båden til Rørvig, får en middag, hvor fiskehandleren har tilbudt den til halv pris. På dagen vil arkivar Peter Blumensaat fra Holbæk Museum holde et oplæg cirka kl. 14.30.

RVBL tilbyder gæster kaffe og kage. Lene anmoder om 2-3 af foreningens medlemmer kan komme og hjælpe. Anne sørger for at det annonceres på Facebook.

Mølleudvalget

Dags dato holder planen for møllens istandsættelse.

Alle spån er nedtaget. Beklædningsbrædder er ved at blive fjernet. Der er leveret 3 nye højben.

Kobber er bestilt nu for at imødegå yderligere prisstigning. Regninger på ny spån er modtaget. De ligger nu i havnen i Riga.

Overordnet er planen at: Nye spån opsættes i sensommeren. Hatten vil blive renoveret og sat på plads inkl. ny aksel inden vinter. Næste år kommer nye vinger.

Anne efterspørger, at der kommer billeder til Facebook, så medlemmer kan se fremdriften. Herunder om der kan indhentes fotografisk materiale fra fotografen. Aftale med fotografen var sat på stand by, men er blevet åbnet igen, så Anne tager kontakt.

Salg af Møllevin

Slaget af Møllevin hos Købmand Kurt har givet kr. 16.440 i overskud svarende til salg af 548 flasker udaf 600 flasker. Det er aftalt med Kurt at få overført pengene til RVBL. Der udestår stadig opgørelse af overskud ved salget af møllevin til Møllelaugets fest efteråret 2021.

Bevaringsudvalg

Ingen information, da formanden var fraværende.

Formidlingsudvalg

Udgivelse af blad

Bladet skulle været blevet trykt 6. maj og forventes leveret til medlemmer begyndelsen af kommende uge. Indkaldelse til generalforsamling ligger som løsblad, medlemmerne kan tage med til selve generalforsamlingen.

Bladet kunne ikke udsendes via e-mail, fordi foreningen ikke har medlemmernes e-mails. På generalforsamlingen vil foreningen overveje at få fremmødte medlemmers e-mails. Bestyrelsen skal sikre sig, at GDPR regler overholdes.

Aktivitetsudvalg

Ingen information

6. BESTYRELSENS FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN

Anders H. meddelte, at der er indkaldt til generalforsamling med det rette varsel i henhold til vedtægterne. Der er frist til indsendelse af forslag fra bestyrelse og medlemme senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

Otto spurgte om der er identificeret en dirigent. FU arbejder på at komme med et forslag til dirigent. Processen er i gang. Det er vigtigt, at dirigenten sikrer en ordentlig dialog, som i indhold og længde tilpasses dagsorden og et ønske om ro og orden under mødet.

Logistik

Der påregnes at komme 50-70 medlemmer.

Opgaver (ansvarlige nævnes med **fed** skrift)

- Bespisning, kaffe/te mm. Sognegården tilbyder kaffe/te, frugt og kage. **Lene** laver aftale med Sognegården
- Salg af bøger med mere på mødet. **Otto** henter materiale. Salget foregår inde i salen med mobilepay ved selvbetjening.
- Registrering af medlemmer ved ankomst. Der skal findes frivillige. Ansvarlig **FU**
- Modtagelse af indkomne forslag senest 14 dage før. **Anders H** modtager, udarbejder kommentarer, som bestyrelsesmedlemmer godkender pr mail alternativt på et møde, hvis der er behov. **Alle bestyrelsesmedlemmer** reserverer onsdag 1. juni kl. 18 til et møde.
- Afstemning. Alle afstemninger kan foretages skriftligt. **FU** har ansvaret

7. FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG FORRETNINGSUDVALG.

Udsættes til et andet møde.

8. EVENTUELT

LAG: Lokal aktionsgruppe

Arne har udarbejdet en ansøgning om kr. 400.000 ekstra fra LAG-midler.

Umiddelbart efter blev Arne opmærksom på, at der skal oprettes en ny LAG (Local Activity Groups). Han deltog i et orienteringsmøde og er blevet RVBL's kontaktperson. Denne forening oprettes med ny bestyrelse, der skal indstille hvilke projekter, der skal støttes. Der er kr. 5.000.000 til uddeling årligt i 5 år. Det vigtigste for RVBL er at påvirke LAGs tildelingsstrategi, så foreningens aktiviteter kan falde ind under.

Der kan ikke søges til projekter, der tidligere har modtaget LAG midler.

Arne opfordrer om at der er flere, der deltager i den stiftende generalforsamling, der forventes at finde sted i august 2022. Arne vil udsende orientering til alle bestyrelsesmedlemmer, når dato er fastlagt.

Godkendelse af referat

Anders H. anmodede om at alle godkendte referatet. Alle godkendte referatet, som det blev læst op. Der vil dog komme nogle sproglige justeringer, så sproget er korrekt og referatet bedre kan forstås af medlemmer, der ikke var tilstede på mødet..