



## **Bestyrelsesmøde lørdag den 23. juli 2022 Konstituerende og ordinært**

### **NOTAT**

#### **TILSTEDEVÆRENDE**

Anders Holst, Lene Hjorth, Willy Dahl, Arne Jørgensen, Anne Bornø, Mette Quist, Ole Wiborg, Jeanette Nielsen og Anders Klüver Rasmussen.

#### **REFERENT**

Anders Klüver Rasmussen.

#### **DAGSORDEN**

1. Velkommen og præsentation
2. Godkendelse af dagsorden og valg af sekretær
3. Opsamling fra generalforsamlingen og planlagte opgaver for det kommende år
4. Konstituering af bestyrelsen og udvalgsdeltagelse
5. Planlægning af strategiseminar
6. Forretningsorden for bestyrelsen
7. Status på økonomi
8. Aktuelle sager
9. Kommende møder.
10. Evt.

#### **1. VELKOMMEN OG PRÆSENTATION**

Formand Anders Holst bød velkommen til alle bestyrelsesmedlemmer til arbejdet i det nye bestyrelsessår. Han så frem til et godt samarbejde og bad alle præsentere sig for hinanden, da der er kommet 3 nye medlemmer i bestyrelsen.

#### **2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG VALG AF SEKRETÆR**

Dagsordenen blev godkendt. Anders Klüver Rasmussen blev valgt til sekretær og dermed referent.

#### **3. OPSAMLING PÅ GENERALFORSAMLING OG PLANLAGTE OPGAVER FOR FORENINGSÅRET**

Generalforsamlingen havde været svær at gennemføre, og baggrunden med store uenigheder internt i den daværende bestyrelse og med det tidligere Mølleudvalg, havde haft stor indflydelse på forløbet af generalforsamlingen.

Bestyrelsen udtrykte dog i lyset af dette en generel tilfredshed med generalforsamlingens gennemførelse og så frem til samarbejdet fremadrettet. Willy Dahl meddelte, at der havde været 5 udmeldelser efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen gik derefter over til at samle op på de beslutninger, der havde været under Generalforsamlingens punkt 7, og de afledte handlinger disse måtte medføre.

Forslag 1. Ønske om etablering af træsti.

Drøftes på bestyrelsens strategiseminar.

Forslag 2. Større tiltag, der vil ændre foreningens matrikler og ejendom, skal drøftes og afgøres af en generalforsamling.

Bestyrelsen tager det til efterretning. Det bør indgå i en eventuel efterfølgende revision af vedtægter.

Forslag 3. Afsættelse af 2 bestyrelsesmedlemmer fra deres tillidshverv  
Ingen opfølgende aktiviteter

Forslag 4. Udarbejdelse af Frivillighedspolitik  
Forslaget blev ikke vedtaget af generalforsamlingen, men emnet vil blive inddraget til drøftelse på bestyrelsens strategiseminar.

Forslag 5. Indførelse af e-mailadresser, der tilknyttes foreningens domæne  
Bestyrelsen vil samlet tage informationskanaler op i det kommende år. Herunder domæner, systemer og opsætning af foreningsmail.

De resterende forslag blev ikke vedtaget eller blev trukket tilbage af forslagsstillerne.

#### **4. KONSTITUERING AF BESTYRELSE OG UDVALGSDELTAGELSE**

Anders Holst blev valgt som formand på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vedtog at bevare de udvalg og udvalgsbetegnelser, som var gældende sidste bestyrelsesperiode. Disse danner derfor grundlag for konstitueringen.

Formand.	Anders Holst
Næstformand	Lene Hjorth
Kasserer	Willy Dahl
Sekretær:	Anders Klüver Rasmussen

##### Forretningsudvalg

Formand	Anders Holst
Næstformand	Lene Hjorth
Kasserer	Willy Dahl
Sekretær	Anders Klüver Rasmussen

##### Mølleudvalg

Formand	Arne Jørgensen
Medlemmer fra bestyrelsen	Willy Dahl Anne Bornø
Møllelaug	Bemandes af Mølleudvalget

##### By- og Havneudvalg (Varetager også opgaver under Bevaringsudvalg)

Formand	Mette Quist
Medlemmer fra bestyrelsen	Anders Klüver Rasmussen

##### Landudvalg (Varetager også opgaver under Landskabsudvalg)

Formand	Lene Hjorth
Medlemmer fra bestyrelsen	Ingen

##### Formidlingsudvalg (Varetager også opgaver under Lokalhistorisk udvalg og Aktivitetsudvalget)

Formand	Anne Bornø
Medlemmer fra bestyrelsen	Anders Holst

De enkelte udvalg, dog undtaget Forretningsudvalget, bemandes af udvalgte medlemmer.

#### **5. PLANLÆGNING AF STRATEGISEMINAR**

Bestyrelsen besluttede at gennemføre et strategiseminar. Bestyrelsen oplever et behov for at drøfte retning og mål med foreningens arbejde de næste 4 år.

Det bliver gennemført lørdag den 20. august kl. 11.30 – 18.00. Forretningsudvalget planlægger strategiseminaret.

## **6. FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN**

Udkast til Forretningsordenen var blevet udsendt inden mødet. Der blev en kort drøftelse af indholdet og det blev besluttet at Forretningsudvalget udarbejder et endeligt forslag til bestyrelsens godkendelse.

## **7. STATUS PÅ ØKONOMI**

Willy Dahl gennemgik status på økonomien i foreningen.

Banken har opsagt kassekreditten, da den kun var gældende i 1 år fra tegning. Dette har givet en likviditetsudfordring. Der er cirka kr. 29.000 på bankkontoen, men der er kommende udgifter for cirka kr. 200.000.

Grundet ferie i banken kan en ny kassekredit tegnes tidligst midt august. Willy Dahl er i kontakt med banken for at sikre, at det sker.

Arne Jørgensen oplyste, at der vil kunne frigøres et større beløb fra fondene, der har støttet Møllerrestaureringen, for allerede udført og betalte arbejder. Dette vil kunne forbedre likviditeten væsentligt.

Arne Jørgensen gennemgik derudover status på økonomi i Mølleudvalg

De leverede spån til beklædning af hatten er fejlbehæftet i forhold til det bestilte. Det drejer sig om, at tykkelsen ikke er overholdt og at der er forboret mindre huller til montering, hvilket ikke var bestilt. Mølleudvalget kunne have valgt at tilbagelevere den del af leverancen, men det ville med stor sandsynlighed forsinke arbejdet på møllen med op til 6 måneder.

Alternativet er at modtage en mindre kompensation fra leverandøren og så få en lokal tømrer til at tilrette alle spån til de rette mål. Bestyrelsen var enig med Mølleudvalget i, at det vil være det bedste og Arne Jørgensen fik mandat til at gå videre med den løsning.

Derudover oplyste Arne Jørgensen, at der er en mulighed for at Slots- og kulturstyrelsen kommer og kontrollerer restaureringen, når den er færdig. Såfremt regler og retningslinjer ikke er overholdt er der en risiko for at tilskuddet vil blive tilbageholdt.

## **8. AKTUELLE SAGER**

Landudvalget

Lene Hjorth oplyste, at oprydning og træfældning på Solfaldshøjen starter slut august/start september.

Høringer og høringssvar

Anders Holst og Lene Hjorth gav status på igangværende høringer og kommunens rolle i det.

RVBL arbejder på at være høringspart i sager, der vedrører foreningens arbejdsområde, men det har ikke været let at få kommunen til at optage RVBL som høringspart.

På RVBLs hjemmeside gives udtryk for foreningens holdning til byggeriet på Amalievej, hvor det påpeges, at byggeriet ikke er i overensstemmelse med lokalplan. Der er tidligere afgivet høringssvar omkring telemast og lokalplan. Det er desværre gennemgående, at kommunen ikke svarer på høringerne.

Forretningsudvalget fortsætter bestræbelserne på at blive høringspart i flere sager og få høringssvar.

Byggeriet på Trollesvej

Vedrørende byggeriet på Trollesvej har bestyrelsen rettet henvendelse til landsforeningen By og Land og får deres rådgivning om hvorledes RVBL bør forholde sig.

Fisk og Fjord

Anders Holst tager kontakt til Fisk og Fjord om muligt samarbejde.

## **9. KOMMENDE MØDER**

Der er aftalt tidspunkt for Strategiseminar.

## **10. EVENTUEL T**

Salg af bøger hos Købmand Kurt

Der mangler en afregning med Købmand Kurt om salg af foreningens bøger. Lene påtager sig opgaven for at sikre at RVBL får indtægterne inden andre endeligt overtager købmandsforretningen.

Forsikring for bestyrelsesmedlemmer

På forespørgsel meddelte Anders Holst, at han vil undersøge, om der er en forsikring for bestyrelsens medlemmer.

Nøgler

Foreningen har ikke et overblik over nøgler til mødelokalet på biblioteket og til Lodshuset, der er blevet uddelt til nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen og udvalg. Der bør laves et nyt nøglesystem.

Willy Dahl påtog sig opgaven at udskifte nøglesystem og udarbejde fremtidige retningslinjer for uddeling og indhentning af nøgler.

Hvervning af nye medlemmer

Lene Hjorth og Anne Bornø påtog sig at udarbejde en strategi for medlemshvervning.

Medlemmers adresser og e-mails

Foreningen har behov for at kunne kommunikere med medlemmerne via e-mail. Det fremgår af vedtægterne at fx generalforsamling skal indkaldes via e-mail, men vil også lette den generelle kommunikation med medlemmerne væsentligt.

Mette Quist igangsætter et projekt for at indhente medlemmers mailadresse og sikre, at oplysninger på det enkelte medlem er korrekte. Det vil sandsynligvis være et brev til alle medlemmer, hvor der anmodes om at sende en mail til foreningen med korrekte oplysninger. Anders Klüver Rasmussen deltager i projektet.