



## Bestyrelsesmøde søndag den 6. marts 2022

### REFERAT

#### TILSTEDEVÆRENDE

Lene Hjorth, Erik Pedersen, Willy Dahl, Einar Olsen, Otto Graham, Anne Bornø og Arne Jørgensen. Mette Qvist deltog virtuelt.

Referent: Erik Pedersen og Lene Hjorth

#### DAGSORDEN

Der var udsendt dagsorden den 24. februar.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi + status vedr. medlemsantal
3. Meddelelser
4. Status - siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Administration af Mølleudvalget/ facebook side
7. Møde i Mølleudvalget.
8. Evt.

Fra Otto og Einar blev der i forbindelse med udsendelse af dagsorden foreslået en ny dagsorden. Spørgsmål, der fremgik i dette forslag til ny dagsorden, blev på dette bestyrelsesmøde adresseret under de respektive punkter i ovenstående dagsorden.

#### 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Mødet blev afholdt efter udsendte dagsorden.

Efter Søren Riskjærs afgang fra bestyrelsen blev Otto Graham udnævnt som bestyrelsessekretær.

#### 2. ØKONOMI OG STATUS PÅ MEDLEMSTAL

Kasserer Willy Dahl redegjorde for foreningens aktuelle økonomi. Foreningen har pt. Et likvidt indestående på bankkonti til foreningens drift og til møllerestaureringen.

Kassereren oplyste, at der pt. er udsendt 604 kontingentopkrævninger. På næste bestyrelsesmøde kan der formentligt redegøres for betalte kontingenter (dvs. medlemstallet). Kasserer oplyste, at der havde været sædvanlig til- og afgang af medlemmer i forbindelse med årsskiftet.

Situationen vedrørende manglende email-adresser på medlemmer blev på ny drøftet. Man vedtog at kassereren skal udsende en opfordring på hjemmesiden og på FaceBook.

#### 3. MEDDELELSER

Der var ingen meddelelser

#### 4. STATUS – SIDEN SIDST

Formand for mølleudvalget Erik Pedersen redegjorde kort for stormskaden på byggetelt på møllepladsen. Foreningens forsikring for mølleprojektet dækker desværre ikke skader på teltet og der er i øvrigt en selvrisiko for skader på kr. 20.000, hvilket overstiger værdien af en ny teltdug. Forsikringselskabet har formelt afvist at dække skaden.

Der er afsøgt flere muligheder for at opbevare de særligt værdifulde genstande et mere sikkert sted end i teltet på møllepladsen, Det er endt med en løsning hvor mølleudvalget har mulighed for at opbevare

genstandene under fast tag på Møllegården i Rørvig. Der er indgået en skriftlig aftale herom med Møllegården med en årlig leje på kr. 5.500. Materialet blev flyttet fra teltet til Møllegaården i samarbejde med møllebyggeren og tømmere fredag den 4. marts.

Den 5. marts har bestyrelsesmedlem Anne Bornø og frivillige såvidt muligt udbedret og reetableret teltet på møllepladsen, således at det fortsat kan anvendes. Størrelsen af teltet måtte dog reduceres.

## 5. NYT FRA UDVALGENE

### **Forretningsudvalget**

Formand Anders Holst genindtager formandsposten den 1. maj 2022, og leder generalforsamlingen den 14. maj 2022. Den fungerende formand træder på det tidspunkt tilbage til næstformandsposten og den fungerende næstformand udtræder af Forretningsudvalget.

### **Landskabsudvalget**

Den 5. marts 2022 havde Landskabsudvalget en arbejdsdag på Myntestien. Arbejdet foregik med hjælp fra foreningens medlemmer og bestod i at fælde og rydde, så fredsskoven igen primært består af egetræer.

Det blev besluttet at foreningens medlemmer er velkomne til at hente træ, men at det skal ske på hverdage for ikke at generere naboerne.

Et tilsvarende arbejde vil blive udført på Solfaldshøjen. Arbejdet vil blive udført af en professionel entreprenør og foreningens medlemmer vil ligeledes få mulighed for at medvirke til arbejdet og efterfølgende kunne afhente træet.

Foreningen er i samarbejde med Lodsådens Skibslaug og Holbæk Museum i gang med at tilrettelægge et arrangement på Rørvig Havn den 20. maj kl. 14. Der vil blive brug for et mindre beløb for betaling af musik, når båden anløber og eventuelt andet. Fungerende formand Lene Hjorth er ankerperson på arrangementet.

### **Bevaringsudvalget**

For nærværende ingen aktiviteter. Forskønnelsesaktiviteter skal snart genoptages i koordination med kommunen. Der skal indhentes forslag til nye forskønnelsesaktiviteter.

### **Mølleudvalget**

Formanden for mølleudvalget Erik Pedersen redegjorde for økonomien i mølleprojektet som den ser ud efter der er gennemført en grundig revision af projekt og budget forestået af foreningens rådgivende arkitekt og de centrale håndværkere. Der udestår dog indhentning af tilbud på kommende tømrer- og malerarbejder i forbindelse med af og på montering af nye spån på møllen. Arbejdet med at indhente tilbud er i gang.

Den reviderede projektplan og -budget viser en underfinansiering på cirka kr. 700.000 i forhold til de samlede midler foreningen har fået tilsagn om. Denne underfinansiering kan i al væsentlighed tilskrives budgetafvigelse på udførelse af fundament og skallekværnsgrav, som blev cirka 3 gange dyrere end budgetteret. Budgettet for fundament og skallekværnsgrav, som oprindeligt ansøgt til fonde var kr. 313.000. Det realiserede beløb blev kr. 924.000. Beløb ekskl. Moms.

Den underfinansiering fører til, at udvalget vil identificere nye fonde, hvor der kan søges midler samt afsøge om der kan søges tillægsbevilling hos de fonde, der allerede har givet tilsagn. Formanden oplyste at underfinansiering også ville føre til en nødvendig prioritering af de planlagte arbejder med henblik på at opnå besparelser.

Formanden redegjorde endvidere for, at det tidligere mølleudvalgs sympatiske tanke om frivilligt arbejde på møllen, for således at reducere omkostninger desværre må anses for uhensigtsmæssigt. En dialog med foreningens forsikringsselskab har klarlagt, at en væsentlig klausul i forsikringsvilkårene, er at arbejde på møllen udføres af professionelle håndværkere. Foreningen ville således risikere at der med frivilligt arbejde

kunne opstå væsentlige skader, som ikke vil kunne dækkes af forsikringen. Endvidere har dialog med forsikringselskabet tydeliggjort, at skader på de frivillige under udførelse af arbejde heller ikke er dækket af forsikringen. En sådan forsikring kunne muligvis tegnes men til en høj pris.

Forsikringselskabet fraråder at anvende frivillig arbejdskraft selvom de måtte have egen ulykkesforsikring.

Der har i markedet været tvistigheder omkring sådanne forhold, hvor frivillige kommer til skade eller påfører skade, men hvor foreningen anses erstatningspligtige som reelle arbejdsgiver. Yderligere har foreningens møllebygger og tømrer indikeret, at de gerne var fri for frivillig arbejdskraft på møllekorpus i forbindelse med spån arbejde, da de er bekymret for, at det gamle træværk kan lide unødigt skade ved forkert udført arbejde.

Udvalgsformanden redegjorde for, at Arne Jørgensen har tilbudt at indtræde som formand for Mølleudvalget, hvilket den nuværende formand med tak accepterede. Den afgående formand vil indtræde som næstformand for at sikre viden overdragelse til den nye udvalgsformand.

### **Formidlings- og Aktivitetsudvalget**

Som vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. september 2021 samordnes Formidlings- og Aktivitetsudvalget i praksis under ledelse af Anders Holst, Anne Bornø og Lene Hjorth, idet Anders Holst siden er blevet sygemeldt. Udvalget har påtaget sig at producere og fremstille første nummer af foreningens blad 2022, hvor indkaldelsen af den ordinære generalforsamling også bringes.

### **6. ADMINISTRATION AF MØLLEUDVALGET/FACEBOOK SIDE**

Vedrørende foreningens rettigheder til Møllelaugets e-mailkonto og facebook konto er der ingen væsentlig udvikling. Foreningens advokat har påpeget flere mulige veje for at foreningen kan genindtræde i sine rettigheder herunder et samarbejde med MicroSoft og Facebook eller et søgsmål, hvilket advokaten vurderer, foreningen vil have gode muligheder for at vinde.

Mulighederne blev drøftet på mødet og det blev besluttet, at der vil blive ventet med yderligere tiltag til den nye mølleudvalgsformand har haft lejlighed til at træde ind i rollen og vurderet situationen.

### **7. MØDE I MØLLEUDVALGET**

Punktet blev ikke drøftet

### **8. EVENTUELT**

Bestyrelsen opfordrede Einar som daværende formand for mølleudvalget til at få afsluttet regnskabet vedr. Møllevinen. Willy nævnte, at det var foreningen, der havde betalt for indkøbet af vinen.

Til mødet forelå et færdigt udarbejdet forslag til ”Forretningsorden for Bestyrelse og Forretningsudvalg”. Det nåede ikke behandling på mødet, hvorfor det indstilles til behandling på det kommende bestyrelsesmøde. (Forslaget bliver vedlagt dagsordenen).