Referat Bestyrelsesmøde den 11. dec. 2014

Bestyrelsesmøde Tors. Den 11 /12 kl. 19. Dalsgårdsvej 41, Rynkeby

Deltagere: Heidi Hass Madsen, Lena Hass, Jan Elgaard, Niels Kofoed, Erland Nielsen, Lilla Palmquist, Therese Jørgensen

Referent: Therese

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Underskrift af godkendt referat fra bestyrelsesmøde d.21/10**  Det godkendte referat underskrives |
|  |  |
| **2** | **Forventningsafklaring iht. punkt 4 i fra sidste bestyrelsesmøde:**   * **Fælles forståelse for mål**   + Der er i bestyrelsen en bred forståelse af - hvad målet med Lokalrådet er . Noget af det vi alle havde en fælles forståelse for - var vigtigheden af at samarbejde med de andre foreninger der er i lokalområdet , at vi skal være med til at synliggøre de tilbud som der er i forvejen samt de tilbud som lokalrådet kommer med - b.la. gennem lokalrådets hjemmeside www.rynkeby.nu * **Samarbejdsformer i bestyrelse og foreningsarbejdet**    + Beslutninger tages på bestyrelsesmøder - Hvis det er nødvendigt at fravige aftaler, som er lavet på bestyrelsesmøder - skal der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen beslutter rammerne for udvalgenes arbejde - som herefter arbejder selvstændigt - Bestyrelsen holdes underrettet om udvalgenes arbejde - og er med til at tage større beslutninger, som skal tegne lokalrådets bestyrelses arbejde.   + Når vi kommunikerer pr mail - skal vi "holde Tråden" - og huske at oprette en ny "tråd" når vi mailer om nyt emner. Mail- korrespondenser kan bruges til information og oplysning - der skal ikke tages beslutninger i mailkorrespondenser. |
| 3 | **Siden sidst**  **Orientering fra formanden** (Heidi Hass Madsen)   * Ændring af bestyrelsessammensætningen.   + Erland Nielsen har ønsket at forlad bestyrelsen - Suppleant Lilla Palmquist indtræder i bestyrelsen - Erland vil gerne fortsætte som suppleant * Hvordan er vi blevet taget imod af de andre lokalråd   + Vi er blevet taget godt imod af de andre lokalråd - Heidi foreslår at vi skal have de andre lokalråds arrangementer på vores kalender på hjemmesiden * Hvilke tilskud kan vi søge   + Heidi oplyser at der er 82 fonde bl.a. LAG, friluftrådet m.v. som vi kan søge - Vi kan få rådgivning samt deltage i fyraftensmøder ved Odense Frivilligecenter * Oplysning om nye medlemmer   + Punktet videregives til Kasseren * Korrespondenser   + Ingen beretning fra formanden * Råd fra frivilligecenter ang. databaser og kommunikation   + Heidi orienterer om one.com - hvor vi som bestyrelse kan løogge medlemslister m.v. - bestyrelsen beslutter at vente med at benytte denne mulighed til senere.   **Orientering fra kasserer** (Jan Elgaard)   * Jan orienterede om kasse, bank og medlemmer * Jan vil sørge for medlemskort til de der betaler med bankoverførsel, samt orientere de som har de aktuelle lister om evt. indbetalinger. * Det er iflg. kassereren - ok at modtage betalinger til foreningen på ens private "Mobilpay". * Der har været givet gratis medlemskaber - for ydelser - Bestyrelsen beslutter at der ikke gives gratis medlemskaber - heller ikke selvom medlemmet yder noget for foreningen - medlemmer må gerne yde noget gratis for foreningen - ellers betaler vi for ydelsen.   **Orientering fra Landsbyrådet**(Niels Kofoed)   * Niels orienterede kort fra borgermødet - om forslaget til Landsbypolitik - vi kan læse om dette på Kerteminde kommunes hjemmeside. * Der er 12 lokalråd - i 3 blokke (vi hører til i blokken sammen med Revninge, Kølstrup/Kertinge og Dræby) - der holdes fælles møde en gang om året.   **Evaluering af vores første arrangement – ”Byens Juletræ”**   * Godt arrangement med ca. 100 deltagere - Mange gode tilbagemeldinger - heriblandt -"godt initiativ", " passende længde og indhold" m.v. |
|  |  |
| **4** | **Opfølgning af punkt 7 fra sidste møde:**  ***Medlemmer – hvornår skal vi rundt til husstandene med materiale ?***  *”Ved næste møde - ser vi på udkast til folder til nye medlemmer – som Heidi og Lena vil udarbejde – samt medlemskort – som Therese vil bestille. Jan skaffer lister med alle veje i ”sognet” – på næste møde aftales hvornår vi(og de frivillige der har meldt sig) skal rundt til husstandene og informere om lokalrådet og sælge medlemskaber ”*   * Bestyrelsen diskuterede indholdet i udkastet til folder - for at få en fælles forståelse for indholdet. På næste bestyrelsesmøde vil vitale videre om indholdet - Heidi/Lena sender udkastet til folderen pr mail til bestyrelsesmedlemmerne * Da der allerede er trykt 200 eksemplarer - af udkastet til folderen - vælger bestyrelsen at bruge denne til uddeling ved salg af medlemskaber. * Det besluttes at det er bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der sælger medlemskaberne. * Heidi fordeler listerne med adresserne til bestyrelsesmedlemmerne - hvis der er nogle der bliver færdige med deres ruter - kan de tilbyde hjælp til de andre. |
|  |  |
| **5** | **Nyt fra udvalgene:**   * Aktivitetsudvalg (Heidi, Lilla)   + Der er planlagt fastelavnsfest (i forlængelse af fastelavnsgudstjenesten) d 15/2 kl 10   + Det er aftalt at vi deltager med en bod på Byfesten   + Der planlægges fællesspisning 4 gange om året - prisleje: voksne 50 kr /børn 3- 12 år 25 kr. Lilla er tovholder på fællesspisningerne.   + som mulige arrangementer i fremtiden - bliver nævnt: Sct Hansbål, Høstfest, Byvandringer, vandring på trampestierne, rundvisning i kirke * Kontakt til virksomheder og foreninger – hvad skal vi tilbyde mht. annoncering m.v. – forslag til brev til virksomhederne /foreninger (Therese)   + Ved et virksomheds eller foreningsmedlemskab - bliver foreningen/virksomheden nævnt på hjemmesiden og har mulighed for at få lagt et link til hjemmeside. Vi vil senere tilbyde annonceplads på hjemmesiden mod en merbetaling. Therese udformer brev til foreninger /virksomheder, som supplement til folderen. * Legeplads (Heidi)   + Heidi vil lave et legepladsudvalg - Heidi vælger repræsentanter til udvalget * Hjertestarter – Hvordan griber vi det an- med at søge penge – og hvem er ansvarlig? (Heidi)   + Vi har 5000kr fra Landsbyrådet og 2000 kr fra Menighedsrådet til en hjertestarter. En hjertestarter vil med skab - vil koste over 20.000 kr. Erland søger Trygfonden om penge - og virksomheder eller private i lokalområdet er velkomne til at sponsorere penge til hjertestarteren. - som tænkes skal hænge udenfor hos Spar. * Hjemmeside (Heidi)   + Heidi vil lave en ny opsætning af hjemmesiden |
|  |  |
| **6** | **Fremtidige arrangementer:**  Prioritering, kalender, ansvar for arrangementer   * Følgende arrangementer er aftalt:   + Fastelavnsfest d 15/2-15 (Heidi)   + Fællesspisninger 4 gange årligt (Lilla)   + Deltagelse i byfest (Heidi, Lilla) |
|  |  |
| **7** | **Kommende bestyrelsesmøder:**  I det første halve år holder vi et bestyrelsesmøde om måneden - da der her i opstartsfasen er mange emner der skal behandles  De næste møder planlægges således:   * **Torsdag den 8. januar kl 18.30 - hos Jan** * **Tirsdag den 10. februar kl 18.30** * **Onsdag den 11. marts kl 18.30** * **Mandag den 13. april kl 18.30** |
|  |  |
| **8** | **Evt.**   * Jan vil søge om lov til at vi sætter et hegn op omkring affaldsbeholderne på parkeringspladsen overfor Spar - Niels vil lave et skab med opslagstavle, som kan hænge på dette hegn. * Forsamlingshusets bestyrelse har indbudt lokalrådets bestyrelse til et møde omkring samarbejde. Vi aftaler nogle mulige datoer - Heidi tager kontakt til Eva og laver nærmere aftale om dato for møde |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |