

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde

Velling Lokalråd

D. 7.11.2023

Mødested: Maibritt

Mødetid: 19.30-21.30

Tilstede: Gitte, Jens, Mikkel, Anette, Maibritt

Fraværende: Karen, Ariel

Mødeleder: Anette

Referent: Maibritt

Faste punkter:

1. Godkendelse af referat. Godkendt. Procedure og formål/uddeling af Møllepenge er vedtaget og underskrevet.
2. Kort nyt fra formanden (info, der ikke behandles på mødet)
 - Salg af bøger til BibMedia
 - Fjordvangs tøj-bytte-dag
3. Kort nyt fra udvalg/tovholdere (info, der ikke behandles på mødet):
 - a. Friskvind/Anette
 - i. Generalforsamling/Det var en god aften med god opbakning.
 - ii. Forsikringer/Anette indhenter to-tre tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring til Lokalrådet. Vi beslutter på næste bestyrelsesmøde. Jens kontakter Bjarne og søger yderligere information vedr. bestyrelsesansvarsforsikringer.
 - b. Landdistriktsrådet/Jens
 - i. Interessant foredrag fra DGI/foreningernes muligheder i forbindelse med bestyrelsesarbejde/mobilisering af medlemmer mm. Vi har mulighed for at indhente sparring fra DGI-konsulenter. Der ud over info vedr. vedvarende energi i kommunen.
 - c. Helhedsplan Velling/Maibritt:
 - i. Forventer møde i tovholder-gruppen i januar.
 - d. Økonomi/Mikkel
 - i. Mobilepay-nummer til bogkontoen: 600808. Dvs. bogpengene kan holdes adskilt. Indkomne betalinger for bøger = møllepenge.

- ii. Vestjysk Bank har sendt orienteringsbrev ud vedr. ny portal, som formodentligt indeholder nogle gode funktioner (blandt andet kontingent-opkrævning).
 - iii. Mikkel følger op på vores kontakt-oplysninger i banken.
 - e. Lem Kær/Jens
 - i. Der er ikke sket noget i projektet i lang tid.
 - f. Andre?
- 4. Gennemgang/prioritering af kommende aktiviteter/årshjul (er der opgaver, der skal løses og evt. uddelegeres inden næste møde?)
 - a. Anette laver opslag på FB/forespørgsel om der er nogen i Velling, der griber bolden og vil arrangere Vintersolhverv.
- 5. Øvrige punkter
 - a. Nyhedsmail. Gitte har lavet et oplæg som er godkendt. Anette lægger op.
 - b. Opdateret folder. Anette kontakter Karen og laver folderen færdig.
 - c. Mødekalender:
 - i. Onsdag d. 6/12 kl. 19-21 hos Jens
 - ii. Mandag d. 5/2 kl. 19-21
 - iii. Tirsdag d. 12/3 kl. 19.30-21.30
 - iv. Onsdag d. 24/4 Generalforsamling. Gitte booker forsamlingshuset.
 - d. Forretningsorden/Maibritt:
 - i. Møde-frekvens: forventningsafstemmes inden generalforsamling.
 - ii. Dagsorden: udarbejdes/sendes ud af formand og næstformand. Skabelon, udsendt sammen med referat fra sidste møde, benyttes.
 - iii. Referatet godkendes til slut på mødet, så referatet kan sendes ud umiddelbart efter.
 - iv. Sekretær samler op på punkter til næste/kommende møder og sender til formand.
 - v. Referater og mailkorrespondancer i bestyrelsen sendes til hele bestyrelsen – inkl. suppleanterne.
 - e. Adgang til lokalrådsmail og fælles lokalrådsdrev/Jens
 - i. Debat om hvem, der skal have adgang/ansvar for Lokalrådets eksterne mailadresse/mailboks.
 - f. Bestyrelsens interne kommunikationsveje/andre løsninger (Jens)
 - i. Jens forslag om at lave mailadresser til hver enkelt.
 - ii. Teams og Googledrev er andre muligheder. Se punkter til næste møde
 - iii. Husk at skrive i ny tråd, når vi skriver mails til hinanden og emnet er nyt. Ellers mister vi overblikket.
 - g. Besøg til tilflyttere. Vi afventer købmanden.
- 6. Byens stue alias Bruns hus.

- a. Status: Niels og Inge er langt i processen. Der skal oprettes en forening, der skal have det overordnede ansvar. Gitte foreslår, at Lokalrådet tilbyder at deltage i oprettelse af en forening, der har det formelle ansvar i driften af Byens Stue. Forslaget er vedtaget. Gitte foreslår, at lokalrådet deltager med en repræsentant i foreningen. Maibritt nævner, at det præciseres, at lokalrådet *kan* indgå i bestyrelsen/Byens Stue i det omfang, der er et medlem af lokalrådet, der tilbyder dette. Jens og Gitte indgår i arbejdet oprettelse af foreningen – sammen med initiativtagerne/Niels og Inge.
7. Eventuelt
 - a. Penge fra Fjordvang Tøjindsamling går ind på lokalrådets konto
8. Gennemgang af referat fra indeværende møde (fælles opsamling).
Referatet er godkendt.
9. Punkter, der overføres til kommende møde(r) (fælles opsamling)
 - a. Beslutning vedr. forsikringer/Anette kommer oplæg.
 - b. Beslutning vedr. kommunikations/-arkiv-system.
 - i. Maibritt giver intro til Teams
 - ii. Karen giver intro til Google-drev
 - iii. Anette mail.
 - c. Besøg tilflyttere/status
 - d. Opfølgning Bruuns hus
10. Er der informationer fra indeværende møde, der skal videreformidles eksternt (fælles prioritering – og hvem gør det)?