

## **Referat af bestyrelsesmøde i Ågerup og Omegnes Landsbyråd 28. september 2016**

Tilstede: Jens Pedersen, Irene Vinther-Larsen, Henning Sørensen, Søren Mortensen,

Kate Blytækker, Hans Brüsich og Claus Bo Pedersen

Afbud: Bo Michael Hansen

### **1. Valg af dirigent**

Kate Blytækker blev valgt

### **2. Valg af referent**

Claus Bo Pedersen blev valgt

### **3. Vi præsenterer os for hinanden**

Bordet rundt kort. Vores motivation for at stille op til Landsbyrådet, tidligere erfaringer fra forenings-/bestyrelsesarbejde

### **4. Konstituering**

Formand og næstformand blev valgt på den stiftende generalforsamling:

Formand: Jens Pedersen

Næstformand: Irene Vinther-Larsen

4a) Drøftelse af hvilke opgaver, vi ønsker at løse med faste personer - ud over kasserer, som er vedtægtsbestemt. Sekretær, hjemmeside, Facebook...

Sekretær: Referat tages på skift i bestyrelsesmøderne. Faste til hjemmeside og Facebook, øvrige opgaver uddelegeres efterhånden som de opstår.

4b) Valg af kasserer

Henning Sørensen

4c) Valg til evt. andre faste poster vi måtte beslutte

WEB-administrator afventer næste møde. Facebook-administratorer: Jens og Irene

### **5. Beslutning om hvem af de menige medlemmer der er på valg i hhv. lige og ulige**

år, jf. generalforsamlingen

Valg ulige år: Kate, Søren (+næstformand)

Valg lige år: Henning, Bo, Claus (+formand)

Suppleanter er på valg hvert år.

### **6. Godkendelse af referat fra generalforsamling (udkast vedlægges)**

Stemmetællernavne tilføjes.

Bemærkninger fra Stig Hirsbak under punkt §9 stk.4 er i de endelige vedtægter blevet §9 stk. 5 pga. en ny stk. 2:

Stk. 2 Bestyrelsen kan godkende, at formanden og kasserer hver især kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti.

Jens følger op på Stig Hirsbaks bemærkning om formuleringen vedr. bestyrelsens hæftelse

Med de bemærkninger er referatet godkendt. Irene går videre med at få det godkendt af dirigenten og underskrevet.

Der var ingen bemærkninger til den gennemskrevne vedtægter. Jens fjerner korrekturtegn og rundsender 6a Bestyrelsen godkendte at formand og kasserer bemyndiges til at råde over foreningens konto, netbank og Dankort

### **7. Opfølgning på generalforsamlingens gruppearbejde**

Kate udleverede renskrift af gruppernes arbejde fra generalforsamlingen. Fordeling af opgaver i bestyrelsen blev fordelt som:

Trafik: Søren og Hans

Arrangementer: Kate og Claus

Lokaludvikling: Irene og Henning.

Grupperne kan inddrage frivillige uden for bestyrelsen til at deltage i arbejdet.

### **8. Oprettelse af bankkonto. Oplæg fra kassereren**

Landsbyrådet har fået et CVR nummer: 38044222

Tegningsret fremgår af vedtægterne og konstitueringen ovenfor.

Henning går videre med at få oprettet en konto i Arbejdernes Landsbank så snart referaterne fra generalforsamlingen og dette møde er godkendte.

### **9. Oprettelse af hjemmeside og evt. mailadresser (mon Bo har et input?)**

Bo havde meddelt at foreningens lange navn kunne bruges til hjemmesidens URL, men bad også om en forkortet udgave. Bestyrelsen foreslår ÅOL. Jens melder tilbage til Bo, og beder ham gå videre med at få oprettet hjemmeside og mailadresser.

### **10. Kampagne for at hverve medlemmer**

Bestyrelsen besluttede følgende:

- Husstandsomdeling af flyer – tryk omkostninger ca. 1.100,- kr. Irene organiserer husstandsomdeling – alle bidrager. Jens og Irene sørger for tekst, Henning bidrager omkring kontingentbetaling
- Annonce i KvartalsNyt

- Ophængning af A3 plakater på Biblioteket, i hallen, og i Fakta mv.

Kate kan trykke den ene side af flyeren i A3-størrelse

- Opslag og annoncering på Facebook.

Med disse initiativer er bevillingen fra kommunen i store træk brugt.

### **11. Igangsætning af bestyrelsens arbejde i øvrigt, herunder kontakt til foreninger**

Vores interessenter segmenteres som følger:

- foreninger
- institutioner
- virksomheder

Bestyrelsen afholder møder med hvert segment enkeltvis i løbet af 2017. Det prioriteres at nå et møde med foreningerne inden generalforsamlingen.

### **12. Evt.**

Mail fra Marianne Druedahl om **indkøbsbus**. Orienteringen taget til efterretning, og vi vil støtte varmt om bussen, hvis eksistensen skulle blive truet.

Pressemeddelelse fra Realdania m.fl. om støtte til **Landsbyklynger** (se link til Realdania.dk), Jens vender dette med Marianne Kiærulff, som sidder i byrådets følgegruppe for zebrabyerne.

Vi drøftede andre tilskudsmuligheder og ideerne var mange.

Efter forslag fra Stig Hirsbak, ifm. **udvidelse af hallen**, drøftede vi, om vi kunne bidrage med input til hallens arkitekt – Det mente vi pt ikke at vi kunne, qua vores korte eksistens.

Vi drøftede også brug af **Broengen** til rekreative formål og **trafiksikring af Østrup krydset**.

**Næste møde** blev aftalt til den 2. november 2016 kl. 19 hos Søren i Bredekæret 32.

Referatet godkendt efter at bestyrelsen har haft lejlighed til at kommentere.

Jens Pedersen

(formand)

Irene Vinther-Larsen

(næstformand)