



## Ågerup og Omegns Landsbyråd

SB/01. januar 2018

### Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december kl. 19-21.30 på Biblioteket

**Deltagere:** Jens Pedersen (formand), Irene Vinter-Larsen (næstformand), Henning Sørensen (kasserer, deltog i punkterne 1-5), Hans Brüsich (deltog fra punkt 5.1), Claus Bo Pedersen, Bente Elster Sørensen og Steen Broby (referent).

### Dagsorden

#### 1. Valg af ordstyrer

- a. Claus blev valgt

#### 2. Valg af referent

- a. Steen blev valgt

#### 3. Godkendelse af dagsorden

- a. Punkterne 3.1 og 5.1 blev tilføjet

##### 3.1 Opfølgning på seneste referat

- a. Seneste referat punkt 8 f: "Kører ved hjælp af Mona, Susanne og Birthe"

#### 4. Takt og tone i skrift og tale

- a. Bestyrelsen har ret og pligt til at spørge ind til vitale emner, som fx foreningens økonomi. Bestyrelsesmedlemmerne bør udvise påpasselighed i den skriftlige kommunikation og almindelig høflighed i den mundtlige, så u hensigtsmæssige misforståelser undgås. I konfliktsituationer anbefales det at *træde et skridt tilbage* og overveje situationen.

#### 5. Principper for regnskab og orientering af bestyrelsen om foreningens økonomi

- a. De fremtidige principper for god regnskabsskik blev drøftet, formuleret og vedtaget (særskilt bilag). I forlængelse af denne drøftelse valgte kasserer Henning Sørensen at nedlægge sin kasserer- og bestyrelsespost.
- b. Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig med Claus Bo Pedersen som ny kasserer.

##### 5.1 Kontering og betalingservice

- a. Det skal helt undgås, at kassereren skal håndtere kontanter. I de tilfælde, hvor vi modtager kontanter, fx kontingent ved en indmeldelse, overfører vi beløbet enten som en direkte bankoverførsel eller via MobilePay. "Forklæde" til bilag bliver rundsendt i Word-format, så der skabes bedre overblik over bilagene og hvortil de skal henføres. Økonomi, regnskab, kontingentopkrævning og andre økonomispørgsmål tages op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

## 6. Forslag til årets sidste nyhedsbrev. Bilag

- a. Nyheden om, at foreningens fiberprojekt har resulteret i et tilskud fra Energistyrelsen på 4.368.000 kr skal opgraderes. Nyheden skal samtidigt tilgå Dagbladet og Roskilde Avis mfl. Hans skriver et par ord til Jens.
- b. Øvrige indslag blev tiltrådt.

## 7. Fastlæggelse af mødeplan for 1. halvår 2018 – husk kalender. Bilag

- a. Mandag 8. januar 2018 kl. 19:00, bestyrelsesmøde + Julespisning
- b. Tirsdag 23. januar 2018 kl. 16:30, paraplymøde, Trafik
- c. Onsdag 7. februar 2018 kl. 19:00, bestyrelsesmøde
- d. Mandag 12. marts 2018 kl. 19:00, bestyrelsesmøde
- e. Torsdag 12. april 2018, kl. 19:00, Generalforsamling
- f. Onsdag 25. april 2018 kl. 19:00, bestyrelsesmøde
- g. Mandag 4. juni 2018 kl. 19:00, bestyrelsesmøde

## 8. Status for ZebraBy-projekterne

- a. Der har været afholdt statusmøde på Rådhuset. Vi afventer referat fra Pernille Fox.
- b. "Kunstforening" med Poul Erik sættes på dagsordenen i februar.
- c. Flag-allé-projektet's fremtid drøftes med Henning.
- d. E-Sport i Sognegården startes op som et pilotprojekt for at se, om der dukker et acceptabelt antal interesserede forældre op. Indtil videre sættes køb af it-udstyr på stand-by.
- e. Hundeskovprojektet er færdigt – med succes. Projektregnskabet færdiggøres snarest af Jens og Irene.
- f. Der planlægges arrangement for børn i Strandparken med Poul Erik, hvor børnene maler et stort maleri, der laves bål og der festes.
- g. Fortsat smukkesering af butikstorvet pågår.

## 9. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper

- a. *Klyngelandsbyprojekt*. Søgt flere midler, tilknyttet konsulent, gløgg 5.12. Steen Der afvikles workshop i Herringløse Gl. Skole den 18. januar 2018. Budget ca. 1.200 kr. Kaffe m.m. skal deltagerne selv medbringe. Invitationen, som udsendes først i det nye år, kommer igen til at omfatte alle CVR-registrerede. Stine Helles faciliterer aftenen. Workshoppen afsluttes med at identificere emner til dannelsen af en følgegruppe.  
(Vi har efterfølgende fået tildelt 87.500 kr. fra Landdistriktspuljen).  
Gløgg-arrangementet på Snoremark tiltrak kun 6 deltagere. Flere havde dog tilkendegivet, at initiativet var godt. Hverdags-sen-eftermiddag er vanskelig for mange.
- b. *Undersøgelse af læsevaner for Fællesbladet (Jens og Irene)*  
Resultatet af undersøgelsen betragter vi som positivt. Der er konstateret en pæn interesse for bladets artikler. Målingen tilgår nu redaktionen.
- c. *Fibernet (Nord v/Hans og Ågerup v/Jens)*

Stor succes! Tilsagn fra Energistyrelsen på et tilskud på 4,4 mio kr. Roskilde Kommune bidrager med 454.000 kr og egenfinansieringen udgør 685.000 kr. YouSee er hovedentreprenør på projektet. Lars Kimer skal orienteres.

- d. *Sker der noget i vores udvalg?* (Trafik, aktiviteter og lokal udvikling)  
Der har været møde i trafikudvalget. Vigtigt at de lokale beboere inddrages i drøftelserne omkring hastighedsdæmpning og cykelsti i St. Valby.  
Vi har fået fin presseomtale i Dagbladet.  
Ros til julekalendernissen, som har opnået flotte besøgstal.

#### **10. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status**

- a. Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde grundet kassererskiftet.

#### **11. Evt., herunder næste møde** (julearrangement)

- a. Næste møde afholdes den 8. januar kl. 19:00 hos Irene. (Sammenskudsspising).  
b. Flere flygtningefamilier har brug for en lokal kontaktfamilie. Spred budskabet i jeres netværk. Og hvis der er interesse, så kontakt Irene.

### SB/01.01.2018

Bilag:

## **God regnskabsskik i AAOL**

### **HÅNDBLING AF INDTÆGTER**

1. Kassereren skal ikke håndtere kontanter.
2. Betaling af kontingent skal primært ske til foreningens bankkonto Reg. 9309 konto 2090028637
3. Når et bestyrelsesmedlem modtager kontant betaling af kontingent, beholdes kontanterne og beløbet overføres til foreningens bankkonto.
4. Kassereren skal modtage kopi af alle projekt-budgetter, tilskudsansøgninger og eventuelle tilsagn med angivelse af projektnavn, med henblik på korrekt bogføring.
5. Når projekter afsluttes, udfærdiger projektholderen et regnskab og sørger for, at midlerne frigives til indbetaling på foreningens konto.

### **HÅNDBLING AF UDGIFTER**

1. Bons, fakturaer og regninger, som alene vedrører AAOL's aktiviteter, skal samles bag et "forklæde", projekt for projekt.
2. "Forklædet" attesteres af projektholderen med tydelig angivelse af, hvad udgiften vedrører.
3. Forudbetaling af forventede udgifter til en aktivitet/et projekt kan kun ske som en a'conto-overførsel fra foreningens konto.