

Referat fra bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 01.11.21.

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Kim Christoffersen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Volle Østergaard, Tove Alstrup, Lars Buhl.

1. Valg af ordstyrer / referent: Marianne valgt som ordstyrer – Lars som referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.
4. Nyt fra formanden: - Claus har kontaktet Christina hos Næstved Kommune (NK). VVS'erne som var i lejren mener at det er muligt at adskille vandtilførslerne til det udendørs og det indendørs toilet. Der arbejdes videre på sagen. Claus har kontaktet slamfirma, der kommer og tømmer tanken indenfor relativt få dage. Claus får en sms dagen før, og sørger så for at bommen er åben. – Claus har sendt ny ansøgning om shelter – med ny placering og uden muldtoilet. Svaret fra direktoratet er i en elskværdig og positiv tone. – Claus har spurgt borgmester Carsten Rasmussen om vores fremtidige økonomi. Carsten Rasmussen har lovet at vende tilbage med en melding hurtigst muligt. – Vi har fået bevilget 29.000 kroner fra Nordeafonden til indkøb og ophængning af en touchskærm til historierummet. Kim kontakter Bo med henblik på hjemmesiden, og Nordeafondens logo kan hentes fra mail fra Claus.
5. Status økonomi: Vi har kr 6.301,37 stående som driftsmidler, med diverse mindre regninger, som mangler at blive betalt. Henning indkøber øl og vand til depotrummet, og Kim køber en varmeblæser til værkstedet.
6. Videre arbejde med historierummet: Claus kontakter AV-huset med henblik på anskaffelse og opsætning af skærm. Anskaffelse af stole til rummet: Her kigger Henning på mulighederne i AffaldPlus butikken. Det ene af de to borde i rummet skal ud (glimrende arbejdsbord andetsteds), det andet sættes i stand. Skal vi sætte et par af de overflødige køjesenge op som en del af udstillingen? Vi tager hele spørgsmålet om historierummet op ved vores visionsdag den 06.12.21.
7. Øvrige (aktuelle eller kommende) arbejdsopgaver: Tagreuder ses efter. Rotte hul? Hvad gør vi? Vi mødes til årets formentlig sidste arbejdsdag søndag 28.11.21.
8. Vinterfrokost for de frivillige: Alle som har bidraget med arbejdsindsats i en eller anden udstrækning får en invitation til at deltage. Det bliver søndag den 23.01.22 kl 12.00, og vi

drøfter på næste møde, hvordan vi gør med maden. Marianne har medbragt en bog til registrering af de frivillige, som fremover er en opgave som formentlig ligger hos Volle.

9. Visionsdag: Visionsdag 06.12.21 kl 10.00 (altså inden bestyrelsesmødet). Claus (gen)sender samarbejdsaftalen til alle, så alle kan få den læst igennem. Og alle gør sig overvejelser.
10. Kort drøftelse af arbejdsfordeling i bestyrelsen: Vi drøfter fordelingen mere indgående på vores visionsdag, hvor der formentlig også findes en endelig vedtagelse. Claus undersøger vedtægter i forhold til ændringer i retning af kollektiv ledelse. Kan vi gøre det umiddelbart eller skal det vedtages på kommende generalforsamling. Ændringen indebærer blandt andet, at titlerne formand og næstformand afskaffes, og erstattes af talsmand eller kontaktperson og sekretær. Punktet sættes på som sagt ved vores visionsdag 06.12.21 men OGSÅ som punkt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
11. Kort indledende drøftelse om kommende generalforsamling: Datoen fastsættes til tirsdag 22.02.22 eller onsdag 23.02.22. Claus booker lokalet i Karrebæk Hallens cafeteria og kontakter Susan Jørgensen med henblik på, om hun kan og vil fungere som dirigent.
12. Evt: Intet til eventuelt.