Referat bestyrelsesmøde 25. juni 2026 kl. 19:00- 21:00

Deltagere: Bo, Ulla, Per, Jacob, Jane, Julie
Afbud:

1. Kort orientering fra haldriften (Jane/Per)

Jane orienterede om, at forsøget med UngLøft, hvor Mikkel er i jobprøvning, har været en succes. Der er gang i forsøg med afdækning med sandsække som vandsikring ifm. skybrud. Der er indhentet tilbud på regnsikring, som kan sendes til kommunen, hvis det viser sig at forsøget med sandsækkene er en succes.
Tømrermester Møller har sat væggen op i forhallen som klargøring til personliften. Personliften forventes leveret mandag kl. 8.00.
Jysk Vinduesservice har monteret magneter på nød-dørene, så de kan stå åbne ved ind- og udlæsning.
Tilkoblingen til fjernvarme starter mandag i uge 28.

Per har talt med Viggo (arkitekt) om udarbejdelse af en skitse til en mulig fremtidig bygning. Hertil skal Viggo bruge idéoplæg til, hvad huset skal kunne og rumme. Per og Jane udarbejder udkast hertil, som udsendes til bestyrelsen for input inden det sendes til Viggo. Bestyrelsen godkendte at bevilge ca. 20.000 kr. til arkitektarbejdet nu, samt potentielt yderligere 20.000 hvis projektet og finansieringen kommer op plads.

2. Budget og økonomi herunder sidste år regnskab, (Per)

Per orienterede om, at pengene fra fjernvarmelånet er kommet ind. Derudover forventes anden halvdel af årets tilskud fra kommunen snart at blive udbetalt.

3. Orientering fra myndigheder (Per)

Der skal indhentes tilbud på tag mv. til kommunen. Jane og Per tager kontakt til et par firmaer..

Vedrørende depotet er der givet besked fra Vejle Kommune om, at projektet ikke hører under genopretningspuljen, men der er henvist til en anden pulje. Per arbejder videre med puljesøgning ved kommunen.

4. Orientering fra udvalg (Cafe) (Ulla)

Ulla orienterede om, at der holdes møde på tirsdag, hvor planen for næste år skal drøftes. Fællesspisningen på fars dag havde god tilmelding.

5. Status opgaver/projekter

1. **Udeområde**:
    a. Bagindgang: Arbejdet starter i næste uge. Containeren flyttes søndag. Basketkurven må gerne fjernes, da den er faldefærdig og ikke bliver brugt.
    b. Indgangsparti: Vi har modtaget tilbud fra 2 tømrerfirmaer. Skal der indhentes yderligere tilbud? Det ene tilbud vurderes at være mangelfuldt, mens det andet tilbud er meget dyrt. Det blev vurderet, at det vil være en god idé at indhente et tilbud mere.
    c. Området til venstre for indgangen: Der er ikke sket yderligere.
    d. Terrasse: Der er ikke sket yderligere.
    e. Gavle: Se punkt 3.
2. **Udendørs kameraer:** Kameraerne fryser stadig, og der er ikke plads nok på harddisken. Der er talt med Palle om en større harddisk, som forventes at koste ca. 500-800 kr. Det forsøges løst på denne måde. ***Der skal være opmærksomhed på, at der er plads nok*** til både de indendørs kameraer og de kommende fire udendørs kameraer.
3. **Ændringer af køkken:** Der mangler fortsat opsætning af de indkøbte stenplader.

6. Funktions- og ansvarsbeskrivelse bestyrelsesmedlem

Jacob får skemaet og skal udfylde det med sine opgaver.

7. Handlingsplaner - Hvilke eksisterer allerede og skal vi have lavet nye? (overliggende punkt fra udvidet bestyrelsesmøde d. 12. juni 2026)

1. **Tilbygning, faciliteter til ØSVN-Hallen**: Arbejdet skrider fremad. Per opdaterer planen.
2. **Udeområde, finansiering**: Se punkt 5.1.

8. Fremtiden (overliggende punkt fra udvidet bestyrelsesmøde d. 12. juni 2026)

A. **Frivillige; tiltrækning til café og organisation:** Ifølge Per findes der en pulje, som muligvis kan søges, og dette skal undersøges nærmere. Der planlægges opstartsmøde torsdag den 3. september med spisning samt brand- og førstehjælpskursus, hvor der samtidig gøres en indsats for at tiltrække nye frivillige.
B. **Borgerinddragelse - skal vi arrangere dette til januar?** Skal vi holde det i efteråret i stedet? Vi kan reklamere for det fredag d. 4. september til indvielse af trappe og personlift.

9. Indkomne forslag

Der blev drøftet stolene og bordene til caféen. De nuværende er gode og stabile, men det er svært at finde noget i tilsvarende kvalitet uden at det bliver for dyrt. Bestyrelsen drøftede derfor, om stolene i stedet skal polstres, hvilket vil koste ca. 800 kr. pr. stol, eller om der kan startes med at købe gode hynder. Der var også forslag om at få lavet én stol som prøve først. Jane undersøger pris. Løsningen vurderes samtidig at være mere bæredygtig.

10. Evt.

Jane holder ferie: Jane holder ferie i uge 30, 31 og 32. Der er rengøring på i perioden. Personalet er informeret om Janes ferie og om, at de kan kontakte hende ved problemer eller spørgsmål. Jane giver desuden personalet Bos nummer som backup.

Bestyrelsesårets mødeoversigt:

2026/2027	Ugedag	Kl.	Emne
7. maj 2026	Torsdag	19:30	Bestyrelsesmøde, konstituerende
12. juni 2026	Fredag	15:00	Udvidet bestyrelsesmøde
25. juni 2026	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
20. august 2026	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
17. september 2026	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
29. oktober 2026	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
10. december 2026	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
14. januar 2027	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde/evt. idé input møde
25. februar 2027	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
2. april 2027 ?	Lørdag	18:30	Hjælperfest (må gerne flyttes til maj)
8. april 2027	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde
29. april 2027	Torsdag	19:00	Generalforsamling
20. maj 2027	Torsdag	19:00	Bestyrelsesmøde, konstituerende