

Inviteret: Leif/Byggeudvalg til første punkt.

Deltagere: Steven, Poul, Bil, Jeanine

Afbud fra: Lucas

**Emne:**

**Art:**

<b>Emne:</b>	<b>Art:</b>
<p><b>Projekt på boldbaner (pkt. udgår såfremt Leif ikke kan deltage)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nyt fra udvalget ang. projektets status<ol style="list-style-type: none"><li>a. Der afventes fortsat miljøgodkendelse. Leif har rykket Kalundborg kommune fordi behandlingstiden har været lang, særligt taget i betragtning at alle ønskede rettelser/berigtigelser på tegningsmateriale er foretaget og indsendt før sommerferien.</li></ol></li><li>2. Miljøgodkendelse/sagsbehandling<ol style="list-style-type: none"><li>a. Afventer fortsat, forventes indenfor 4 uger.</li></ol></li><li>3. Nyt fra MJ Eriksson (Entreprenør)<ol style="list-style-type: none"><li>a. Intet nyt</li></ol></li><li>4. Afklaring: På grund af den aktuelle situation i Foreningen, hvor medlemmer forholder sig kritisk til projektet og til bestyrelsens håndtering, skal det drøftes om det er meningsfuldt at fortsætte projektet. Der fremlægges to scenarier på bestyrelsesmødet, hvor omfang, økonomi og konsekvenser for Foreningen skal vurderes og tages stilling til. Scenarie 1: Projektet stoppes fra d.d. Scenarie 2: Foreningen modtager den aftalte mængde jord, som miljøgodkendelse giver tilladelse til. Herefter standses projektet.  Leif fremlægger økonomi for begge scenarier. <b>Økonomi scenarie 1:</b> Rydning af boldbane areal u/b p.g.a. indtægt til entreprenør på salg af det skovede materiale. -Dette skal bekræftes af entreprenør. Udgifter til landmåler og inspektør foreligger på knap 20.000* kr. som Foreningen skal bekoste. Udgifter til Jægerforbundet for støjberegninger og projektmodning til ansøgning af miljøtilladelse: ca. 51.000*  <i>*Omkostningerne vil blive berigtiget i alle cifre, så snart det er muligt iht manglen på kasserer.</i>  Vælges projektet nedlagt, forventes den samlede omkostning at være på kr. 71.000  <b>Økonomi scenarie 2:</b> Det er aktuelt ikke muligt at beregne, hvad den samlede indtægt på modtagelse af jord bliver. Årsagen er, at mængden af jord er blevet reduceret ift oprindeligt aftalte, fordi størrelsen på jordvoldene er blevet reduceret fordi der ikke var overensstemmelse mellem landzonetilladelse og indsendt ansøgning. Af denne årsag, er der bekostet landmåler</li></ol>	<p>Information</p> <p>Drøftelse og Beslutning</p>

<p>og inspektør beskrevet i scenarie 1. Det forventes at indtægten reduceres forholdsmæssigt med mængden af jord, som aftalt i kontrakt med entreprenøren. Oprindeligt aftalt mængde er 25.000m<sup>3</sup>, på en m<sup>3</sup> pris på kr. 25,00 ex moms. Samlet: 625.000 - denne forventes reduceres med op mod 25%, og kan først endeligt beregnes, når der meddeles miljøtilladelse og der er klarhed over tilladt mængde jord at modtage.</p>	
<p><b>Foreningens samlede aktuelle situation</b></p> <p>1. <b>Medlemshenvendelser via telefon.</b> Jeanine informerer om div. telefoniske henvendelser, som har været af positiv karakter og med ønsker for Foreningens fremtid. Se næste punkt for mere info.</p> <p>Øvrigt: Bestyrelsen har sagt tak til Troels for hans engagement og deltagelse, og bestyrelsen er nu reduceret til 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Det er kontrolleret med DGI, at bestyrelsen kan fortsætte i sin nuværende form, trods mangel på kasserer og 1 suppleant. Bestyrelsen håber dog på en kasserer, og der overvejes en sekretær til at håndtere nogle af de opgaver som før har ligget under kassereren, men ikke nødvendigvis er regnskabstekniske.</p> <p>Bestyrelsen har inviteret til dialogmøde til alle Foreningens medlemmer. Dato er 25/9 kl 17, og DGI er mødeleder på dagen. Bestyrelsen sørger for forplejning, både spise og drikke til alle tilmeldte. Tilmelding kan ske til Foreningens mail.</p>	<p>Information</p>
<p><b>Bestyrelsesarbejde og organisering</b></p> <p>1. Et medlem har udtrykt interesse for posten som kasserer.</p> <p>Det undersøges med DGI at vi sikrer indkald med korrekt varsel til EO GF, såfremt vedkommende ønsker at opstille. Det undersøges samtidig af DGI, hvilke muligheder bestyrelsen har for at invitere medlemmer ind i bestyrelsesarbejdet til afgrænsede opgaver, og uden stemmeret. DGI afklarer og kommer med skriftligt svar.</p> <p>Frem til kasserer posten er besat internt, håndteres opgaven ved ekstern bogholder. Bogholderen er anbefalet af DGI, og har erfaring med foreningsøkonomi. Pris: kr. 495,00 pr time Ansvarlig for overlevering: Poul</p>	

<p>2. En frivillig (Jesper) har tilbudt at hjælpe med det IT mæssige - småting som upload af dokumenter på hjemmeside mv. Enig bestyrelse takker ja til Jespers tilbud. Jeanine indhenter koder mv til hjemmesider og overleverer. Forventet etablering indenfor 14 dage. Det betyder at bestyrelsen offentliggør referater fremover via hjemmesiden, og der startes med de seneste 2 referater. Der drøftes flere muligheder for informationsdeling, og det er noget bestyrelsen arbejder på at få mere fokus på.</p> <p>3. Overvågning af våbenrum - tilbud indhentet fra G4S - etablering kræver muligvis opdatering af vores GDPR politik og offentliggørelse på hjemmeside Enig bestyrelse arbejder videre med sagen, og beder frivilligruppen om input i den overvejende/indledende runde.</p> <p>Der ønskes kamera opsat i våbenrummet, hvor videomaterialet lagres i skyen og kan downloades. Tilbud indhentet varierer fra 7, 14 og 30 dages optagelse og prisen er pr. mnd. fra 259, 279 og 329. Etableringsomk. kr. 2000,00 7 dages optagelse vurderes at være tilstrækkeligt. Jeanine undersøger ift våbenbekendtgørelse, lovgivning og GDPR og beslutning om etablering udsættes derfor.</p> <p>Alle frivillige, og medlemmer, er velkomne til at komme med input.</p> <p>Formål med overvågning er sikkerhed for den enkelte, og for foreningen - både ift tyverihindring og overholdelse af den enkeltes forpligtelse til at holde opsyn med eget våben. Det skal afklares om optagelsen skal kunne ses af kassemedarbejder på dagen, eller via opsat skærm så alle kan se med.</p>	
<p><b>Evt.</b> Nøgler Der er enkelte frivillige der ikke har nøgler til lokalerne. Det bør alle frivillige have. Jeanine undersøger i interne dokumenter om vi har en udleverings-skrivelse på nøgler, som skal underskrives af modtager - hvis ikke, skal en sådan udarbejdes til alle.</p>	
<p><b>Næste møde</b> <b>3. torsdag i september.</b> 1. Spisning - Muligvis Poul. 2. Invitationer ud over bestyrelsens medlemmer? Afklares i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenen.</p>	Beslutning