

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 den 09.06.2016 kl. 17.30 – 19.00**

Deltagere: Palle Birk, Nanna Kaustrup, Gert Vestergaard (suppleant), Bjarne Jespersen, Hanne Sørensen, Maj-Britt Juel Nielsen og Christian v.Benzon..

Afbud: Erik Sørensen.

I øvrigt indbudt, men ikke mødt: Mette Brammer (suppleant).

1. Præsentation
2. Dato for næste bestyrelsesmøde
3. Godkendelse af referatet af stiftende generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde.
4. Status siden sidst
5. Økonomi
6. Medlemsregister
7. Forretningsorden
8. Udvalg
9. Aktiviteter og PR
10. Eventuelt

Ad 1.

Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer og suppleanten gennemført.

Ad 2.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 30.06.2016, kl 19.00 – 21.00, formodentligt i Menighedshuset Bethesda, Karrebæk. Mødested udmeldes i formandens mødeindkaldelse.

Ad 3.

Referat af stiftende generalforsamling godkendt.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde godkendt med tilføjelse om, at Maj Britt Juel Nielsen er valgt for 2 år og ikke som anført 1 år som anført i referatet af det konstituerende bestyrelsesmøde, jf. referat af stiftende generalforsamling

Ad 4.

- A. Omtale af stiftende generalforsamling i Ugebladet
- B. Materiale modtaget fra Karrebæk Bylaug, der bl.a. indeholder oplysninger om Karrebæk Mølle, om ansøgninger i 70'erne og 80'erne om støtte til restaurering af møllen og om tegninger udført af studerende i 1970'erne på håndværkerhøjskolen i Haslev.
- C. Brev til Næstved Kommune om igangsætning af forhandling om laugets overtagelse af kommunens møllen. Brev til havnebestyrelsen med orientering om møllelaugets stiftelse. Brev fra Næstved Kommune med bekræftelse om igangsætning af proces om laugets overtagelse af møllen og proceduren herfor. Ansøgning til Kulturstyrelsen om støtte til udarbejdelse af møllebyggerens indsatsplan.

Ad 5.

Kassereren har kontakt til Spar Nord mhp at banken bliver laugets bankforbindelse. Godkendt, at lauget opretter konto hos Spar Nord (v/ Bodil Madsen).

## KAREBÆK MØLLELAUG

Kontingent opkræves via udsendelse af mail til medlemmer med oplysning med bankkontonummer og med opfordring til at indbetale medlemskontingent direkte til bankkontoen: dette er den billigste opkrævningsmåde. Der udsendes ikke girokort.

Ad 6.

Kassereren opretter database med medlemsoplysninger, formodentlig ved brug af regneark (MS Excel). Formidling af medlemsoplysninger til bestyrelsen sker via login til den kommende hjemmeside, som Maj Britt har kontakt til hjemmeside-”hjælper”. Adgang til dokumenter (vedtægter, bestyrelsesreferater mv) skabes via hjemmesiden.

Ad 7

Forslag til forretningsorden 1.behandlet. Enighed om, at det er fornuftigt at have en forretningsorden, og at bestemmelser i vedtægterne ikke skal ikke gengives i forretningsordenen; der kan her blot om nødvendigt indskrives en henvisning til en vedtægtsbestemmelse.

Forslaget 2. behandles og beslutes på næste møde.

Ad 8

Bestyrelsen vil have ansvaret for laugets forpligtelser over for myndigheder, støttegivere og andre tredjemænd i forbindelse med restaureringsarbejdets planlægning og gennemførelse. Som et af de først kommende skridt i igangsætningen af dette arbejde udarbejder bestyrelsen en klar ansvars- og kompetencefordeling mellem bestyrelsen og arbejdsudvalg, der udfører arbejdet.

Næste skridt bliver nedsættelse af et arbejdsudvalg omfattende de tilmeldte – og i øvrigt kommende – frivillige. Indkaldelse sker på bestyrelsens foranledning, når bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte og fastlægge hvordan vil bestyrelsen vil forvalte sit ansvar.

Afklaring af hvordan værdien af frivillige gratis arbejdsindsats skal håndteres og synliggøres. Frivilligt arbejde skal fremgå af støtteansøgning og af regnskab over anvendelse støttebeløb i overensstemmelse med giverens betingelser.

Louis anmodes om at lave liste over navne og telefonnr. over frivillige

Louis indkaldes til næste bestyrelsesmøde til drøftelse af det videre arbejde i projektet. Bjarne bliver formand med Louis som næstformand og ”sjakbajs”.

Ad 9

Gennemgang af aktivitetsplan (”mens vi venter på det store arbejde”) udsendt af formanden.

Godkendt at der skal laves aktiviteter. Der laves en plan for iværksættelse af aktiviteter.

Ad 10.

Udlæg godtgøres når lauget har indtægter.

Christian von Benzon

