

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 22.marts 2017

Kl. 19-21 på Karrebækstien 7, Karrebæk

Til stede: Palle, Nanna, Hanne, Maj-Britt, Erik, Mette, Christian

Afbud: Gert og Bjarne

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde den 26.januar 2017.

Referatet gennemgået og spørgsmål om bl.a. forsikringsforhold, svar på tilskudsansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen og kontakt til møllebyggeren besvaret. Referatet godkendt.

2. Referat af møde den 16.marts 2017 med borgmester Carsten Rasmussen og direktør Sven Koefoed-Hansen v/Palle, Erik og Christian.

Næstved Kommune er indstillet på at give tilsagn om tilskud til møllelauget på 50.000 kr. i både 2017 og 2018. Oplysningen om tilskudstilsagn holdes fortrolig indtil generalforsamlingen. Orienteringen taget til efterretning

3. Økonomi og medlemmer v/Nanna.

Kontoens saldo er aktuelt 10.100 kr. Lauget har ikke skyldige udeståender bortset fra honorar til advokat Ole Madsen. Tilsagn om tilskud fra NK-forsyningsfonden på 100.000 kr. er endnu ikke modtaget. Tilsagn om tilskud fra Næstved Kommune på 50.000 kr. i 2017 afventer forelæggelse for det politiske udvalg. Palle følger op på tilskudsgivernes udbetaling af tilsagte tilskud.

Nanna udarbejder regnskab for 1.regnskabsperiode, der løber fra stiftelsestidspunktet og til udgangen af 2016.

HRJ har givet et kontant tilskud 1.000 kr. og – ifølge Maj-Britt - et tilsagn om at yde et tilskud på 10.000 kr. plus 100 arbejdstimer. Oplysning herom skal holdes fortroligt.

Antal medlemmer er aktuelt: 31.

Christian og Erik laver revideret budget for de kommende 3 år med angivelse af udgifter fordelt på 3 hovedområder: Vedligeholdelse, Formidling og Administration/Drift.

Orienteringen taget til efterretningen.

4. Udkast til købsaftale.

Brev om byrådets beslutning om godkendelse af salg af møllen til møllelauget gennemgået.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive købsaftalen. Underskrift sker, når lauget har modtaget bekræftelse fra kommunen om, at lauget vil være fritaget for at betaling af kommunal ejendomsskat.

Det tilstræbes, at købsaftalen underskrives med henblik på overtagelse den 1.april eller 15.april 2017.

Tilslutning til, at lauget skriver under på købsaftalen, når de sidste forhold er afklaret til laugets tilfredshed.

5. Handleplanen.

Slots- og Kulturstyrelsen har – efter visse forviklinger - den 22.2.2017 meddelt, at møllebyggeren, Michael Jensen, er bedt om at udarbejde en handleplan, og der er givet bevilling til afholdelse af udgifterne til møllebyggerens handleplan-arbejde (11.000 kr. plus moms).

Møllebyggeren besøger møllen den 27.3.2017 for at foretage de sidste undersøgelser til brug for handleplanudarbejdelsen. Handleplanen forventes færdig i løbet af april måned; den sendes direkte til Slots- og Kulturstyrelsen. Derefter modtager lauget en kopi af handleplanen, der skal bruges til at søge tilskud hos Staten og fonde m.v. til finansiering af udgifterne til renoveringen af møllen. Der forventes tilskud fra Staten på 40% af renoveringsudgifterne. Lauget skal finde finansiering på 60% af udgifterne til renoveringen hos fonde m.v. (Realdania, AP Møller fonden m.v.).

Orienteringen taget til efterretning.

Møllebyggeren er i besiddelse af en nøgle til møllen. Maj-Britt foranlediger, at der bliver lavet ekstranøgler.

6. Generalforsamling 2017.

Afholdes den 26.4.2017, kl. 19-21, Bethesda, Karrebæk.

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer som er på valg

- Bjarne
- Hanne
- Palle

De pågældende er villige til at modtage genvalg.

- Mette
- Gert

Er på valg som suppleanter. Modtager genvalg.

- Niels Rørbech
- Erland Christiansen

Er på valg som revisor og –suppleant. Modtager genvalg. Det sikres, at de pågældende er medlemmer af laugget.

Ole Madsen indstilles som dirigent.

Maj-Britt forespørger, om Spar Supermarked vil være sponsor på øl og vand til generalforsamlingen.

Palle spørger møllebyggeren om han kan komme og fortælle om sine overvejelser om mølleprojektet fra kl. 19.00 – 19.30.

7. Aktivitetsudvalg v/ Maj-Britt.

1. Påskearrangementet: Aflyses. I stedet afholdes et sommerarrangement i forbindelse med overtagelse af møllen. Godkendt.
2. Facebook: Profilen bliver aktiveret, når købsaftalen er på plads og generalforsamlingen afholdt. Godkendt.
3. Hjemmeside: Forslag om oprettelse om hjemmeside godkendt. Palle har forslag om at lade Hans Jørgen Andersen at oprette og vedligeholde en professionelt udseende hjemmeside for 5.000 kr., inkl. domænenavn og WEB-hotel. Bestyrelsen leverer materiale til HJA, der sørger for at materialet bliver lagt på hjemmesiden. Forslag godkendt.

8. Næste møder.

26.4. generalforsamling, Bethesda

17.5. hos Palle, Karrebækstien 7

21.6. hos Palle, Karrebækstien 7

29.4. Sjællands Mølleforeninger. Medlemsmøde ved Herluf Lille Mølle kl. 10-15.30. Fri adgang for laugets medlemmer. Tilmelding. Palle og Maj-Britt planlægger at deltage nogle timer.

18.6. National/dansk mølledag, hvor møllen planlægges åbnet for besøgende.

9. Eventuel sygeorlov.

Erik fungerer som formand i tilfælde, at Palle ikke er i stand til at udføre formandshvervet. Christian varetager sekretærfunktionen.

10. Eventuelt.

Forespørgsel om lån af møllen til kunstmaler til brug for udstillings- og salgsløkke (galleri). Godkendt at møllen vederlagsfrit kan bruges af kunstner 2-3 weekender i sommerperioden 2017 mod at tegne medlemskab/være medlem. Maj-Britt styrer kalender for udlån af møllen til formålet.

KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016

oo0oo

Den 22.03.2017

Christian v.Benzon, sekretær