

**Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21.juni 2017, kl. 19.00-20.15, i Menighedshuset
Bethesda, Kirkebakken, Karrebæk.**

Deltagere: Palle, Nanna, Bjarne, Christian, Maj-Britt, Gert og Mette.

Afbud: Hanne og Erik.

1. Godkendelse af referater.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.maj 2017 og konstituerende bestyrelsesmøde den 17.maj 2017 godkendt.

2. Regnskab og medlemmer.

Regnskab udleveret og gennemgået. Sponsorat på 100.000 kr. indgået. Tilskud fra Kommunen forventes at blive indbetalt til lauget umiddelbart efter 1.juli 2017, hvor lauget overtager møllen. Der følges op herpå.

Aktuelt 32 medlemmer. Der er kommet yderligere et medlem. Kassereren kontakter det nye medlem med henblik indbetaling af kontingent.

Der udsendes kontingentopkrævning pr. 1.juli 2017 sammen med informationsbrev til medlemmerne (formandens beretning fra generalforsamlingen genanvendes).

3. Overtagelse af møllen.

Overtagelse pr. 1.juli 2017. Skødet på møllen er nu tinglyst, dog med frist med henblik på afklaring af, om overdragelsen eventuelt måtte være omfattet af lovgivning om sommerhuse, campingpladser m.v. (?). Advokat har kontaktet Erhvervsstyrelsen herom.

Formanden kontakter avisen og borgmesteren med henblik på at markere møllens overdragelse den 1.juli 2017, kl. 11 (forslag). Arrangement til markering af overtagelsen søges afholdt sidst i august måned.

4. Handleplanen.

Der er endnu ikke modtaget resultat af Slots- og Kulturstyrelsens behandling af den indsendte handleplan.

5. Forsikring af møllen.

Tilbud fra Topdanmark på forsikring er accepteret. Præmie:

- Ansvarsforsikring: 200 kr./år. (selvrisiko: 5.626 kr.)
- Ejendomsforsikring (brand): 1.546 kr./år. (selvrisiko: 5.626 kr.).

Præmie er betalt.

Der skal forefindes 1 stk. 6 kg. Pulverslukker og 1 stk. trykvandsslukker (ved kørsel med møllen). Installation af stikdåse skal ændres af autoriseret el-installatør.

Der gælder i øvrigt vilkår ifølge forsikringspolicyen, der skal overholdes.

Nanna indkøber 2 stk. 6 kg. Pulverslukker i Biltema. Skal fastgøres i møllen.

6. Hjemmesiden (www.karrebaekmoelle.dk).

Er nu under udarbejdelse (prøveudgave) med oplysning om bestyrelsen, vedtægter, forretningsorden, beslutningsreferater, fredningspapirer, deklARATIONER, tegninger fra 1973, fotos af møllemodellen, møllerappen m.v.

Offentliggøres om kort tid (ca. 1 uges tid).

Facebook-side:

Der er oprettet en Facebook-side (lukket indtil videre, men åbnes fremover). Maj-Britt, Nanna og Christian er tilmeldt siden.

7. Arbejdsgruppen.

Der skal indkøbes græsslåmaskine med 4 hjulstræk. Maj-Britt's græsslåmaskine afprøves, og hvis den fungerer, kan maskinen overtages vederlagsfrit af laugets. Bjarne afhenter maskinen i løbet af ca. 14 dages tid.

Arbejdsgruppen forestår græsslåning af arealet. Arbejdsgruppen organiserer udførelsen af andre opgaver omkring møllen, herunder rengøring af møllen, rydning af møllen (herunder fremskaffelse af lagerplads, registrering/foto af genstande m.v.).

Drøftet om evt. beskæring af træer på/ved grunden. Stillingtagen udsat til næste møde. Forinden drøftes med Vej & Park hvad der evt. måtte gælde af restriktioner m.v. med hensyn til beskæring af træer.

8. Aktivitetsgruppen.

"Overtagelses-arrangement" i slutning af august varetages af gruppen.

9. Næste møder.

Der afholdes bestyrelsesmøder kl. 19-21 på følgende datoer:

16/8, 20/9, 25/10, 15/11, 6/12-2017 (jule-traktement) og 17/1-2018.

Erik reserverer Bethesda til bestyrelsesmøderne.

10. Eventuelt.

Følgende har nøgle til møllen: Maj-Britt, Michel (møllebygger), Palle (2 stk.), Bjarne, Stig (Næstved Kommune) og Brovagten.

Mødet hævet kl. 20.15.

Christian von Benzon, sekretær.