

Foreningen Nyord



Bestyrelse:

Henrik Andersen (HA), Marianne Stolt Pedersen (MP), Klaus Simonsen (KS), Esther Malmberg (EM), Stig Andersen (SA) og Niels Møller Nielsen (NMN)

Fremmødte: alle

Afbud:

Ref: ^{EM}

Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.02.2017 hos KS kl. 13⁰⁰

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Udeståender jf referat af møde d. 4.12.16
3. Siden sidst.
4. Forberedelse af møde med kommunen d. 3. marts kl 13.00 på Nyord
5. Forberedelse af generalforsamling
6. Status for økonomi og medlemstal
7. Punkter og dato til næste møde
8. Evt.

ad 1. Dagsorden blev godkendt

ad pkt. 2+3: Udeståender jf. referat af møde den 4.12.16 og "Siden sidst":

Hjemmesiden: Den nye er nu i luften, og Kenneth har holdt møde med formænd for foreningerne, der var glade for den nye "model". Der holdes opfølgende møde med formænd, som skal lære at lægge stof på siden. MP oplyser, at Kenneth vil oprette en facebook side, hvor nyheder fra hjemmesiden kører videre over på. Det drejer sig kun om nyheder, formål er at flere får kendskab til dem. Formænd skal forinden have at vide, at deres nyheder kører videre på en facebook side. – Foreningens referater mangler på hjemmesiden. EM sender referater fra juni 16 og frem til MP, som lægger dem på hjemmesiden for Foreningen Nyord. – HA efterspørger muligheden for en "Pop UP" om at der er kommet en nyhed på hjemmesiden – hvor man kan tilmelde sig på en knap.

Fibernet: HA og Kenneth arbejder sammen videre på, om der kan skaffes mulighed for fibernet. Der er en ny runde statslig pulje, og SEAS har oprettet en særskilt pulje for Sjælland og øerne (som FIBIA vistnok står for, idet Fibia er oprettet af SEAS).

Foreningen Nyord



Bestyrelse:

Henrik Andersen (HA), Marianne Stolt Pedersen (MP), Klaus Simonsen (KS), Esther Malmberg (EM), Stig Andersen (SA) og Niels Møller Nielsen (NMN)

Musikanlæg: Bevilling fra Fanefjordfonden skal bruges inden 1.7.17. MP har skrevet til formændene, resultat er, at det vil være fint med et transportabelt anlæg (på en vogn, der nemt kan flyttes rundt). Der er efterlyst teleslynge, og der skal være mikrofon og evt. headset. Der skal findes opbevaring – MP taler med May Just, om det må stå i forsamlingshuset. HA går videre med sagen ved henvendelse til HIFI -klubben om et tilbud.

Pkt. 4: Forberedelse af møde med Vordingborg Kommune fre d. 3.3. kl 13. Mødet holdes hos Henrik. Mødested foreslås på P-pladsen og derefter en kort rundgang. Der kommer 2 medarbejdere fra Teknisk Forvaltning Knud Jørgensen og Bjørn Buch. HA fremsender en dagsorden til km. – Den rundsendes først til bestyrelsen, senest d. 20.2.17. Alle i bestyrelsen er principielt interesseret i at deltage i mødet – KS finder ud af, om han kan komme pga. arbejdet, og MP kan støde til senest ved 14.30 tiden. EM laver referat fra mødet. Dette referat rundsendes til alle, og når det er godkendt, også af km.folkene, lægges det på hjemmesiden. Hvad der evt. sker i sagen inden generalforsamlingen 31.3. skal der først orienteres om på selve generalforsamlingen, så diskussionen sker her. Punkter til dette møde er:

1. P-plads problematikken (toiletforhold?)
2. Overflade/spildevand
3. Brojubilæum/maling
4. Div. praktiske spørgsmål: Nummerering og gadenavneskiltning, saltning, grusning, fejning af gader, asfaltering af vejkanter, evt. farthastighed.

Pkt. 5. Forberedelse af generalforsamling

Generalforsamling er fastsat til 31.3. kl 19.30. Forsamlingshuset er reserveret. MP kontakter Lille Bod og bestiller kaffe, kringler, mælk, sukker, øl og vand, som vi plejer. Alle mødes ca 1 time før til at ordne det praktiske.

Indkaldelse skal ske senest 3 uger før, dvs. deadline 10. marts. I vedtægter står der, at forslag fra medlemmer skal være indsendt inden 1. marts – det ordnes ved at vi giver en ny frist i indkaldelsen. – HA laver indkaldelse og dagsorden til udsendelse til medlemmerne. KS vil sørge for labels og indbetalingskort, når medlemslisten er fremskaffet og ajourført. NMN sørger for at fremskaffe medlemslisten fra Heidi og udarbejder regnskab for 2016, som gerne om muligt skal sendes med ud med indkaldelsen. MP vil også prøve at kontakte Marianne Skjødt om medlemslisten og forlæg til udskrivning af labels. – Vi foreslår uændret medlemskontingent, da foreningen ikke har brug for at oparbejde en større kassebeholdning.

Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingens dagsorden indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår KS)
2. Valg af protokolfører + stemmetællere (Per W foreslås som referent, har sagt ok)
3. Formandens beretning (v/HA)
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til de charge godkendelse. (v/NMN)
5. Indkomne forslag – (frist er 1. marts – vi fastsætter en ny i indkaldelsen)
6. Fastsættelse af kontingent for kommende år (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr årligt)
7. Valg til bestyrelse + suppleanter (Der skal være 7 medlemmer i bestyrelsen, Marianne Skjødt og EM og NMN er på valg. Der skal vælges en ny i stedet for Marianne Skjødt. EM og NMN er villige til genvalg)(Suppleant til bestyrelsen er Annette Lenskjær, valgt for 2 år i 2016).
8. Valg af revisor + suppleant: (May Just er på valg som revisor, Rita er valgt i 2016 for 2 år og Jytte Jansen i 2016 som suppleant for 2 år)
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1.marts

Foreningen Nyord



Bestyrelse:

Henrik Andersen (HA), Marianne Stolt Pedersen (MP), Klaus Simonsen (KS), Esther Malmberg (EM), Stig Andersen (SA) og Niels Møller Nielsen (NMN)

Der skal et punkt ind på dagsordenen om hjemmesiden, hvor Kenneth vil informere om den nye (mellem pkt. 4 og pkt. 5)

May Just skal spørges, om hun er villig til genvalg som revisor.

Vi drøftede muligheder for at pege på en kandidat til den ledige plads i bestyrelsen. Der er et ønske om, at det så vidt muligt bliver en fastboende. Flere emner blev foreslået. HA går videre med det.

Pkt. 6. Økonomi og medlemsstal: NMN oplyser, at saldo p.t. er 31.755 kr. og at der iflg. hans udregninger for indbetalinger i 2016 er 64 medlemmer. NMN vil henvende sig til Heidi for at få medlemsliste udleveret. Der skal sendes regninger til foreningerne for betaling til hjemmeside m.m. Vi kan nok ikke sende regninger på annoncering, da hjemmesiden ikke har fungeret ordentligt i 2016. NMN laver et budget for 2017 og udarbejder regnskab for 2016.

Der var enighed om at foreslå/fastsætte et honorar på 5.000 kr. for udarbejdelsen af den nye hjemmeside for 2016 og et årligt honorar fremover for vedligehold m.m. på 3.000 kr.

Pkt. 7: Punkter og dato for næste møde: - Næste bestyrelsesmøde lægges efter mødet med kommunen den 3.3.17 kl 16. Punkter til næste møde er brojubilæum (som også kan tages op på generalforsamlingen), annoncering på hjemmesiden (priser og hvervning), revision af tlf.liste (MP har allerede arbejdet med den) og revision af praktisk info på hjemmeside vedr. lægevagt, off. transport m.m.

Desuden bør vi evt. senere tage sp. om vedtægtsændringer op, bl.a. om deadline for indsendelse af forslag fra medlemmerne samt tidspunkt for afholdelse af generalforsamling (som ikke bør være snævert bundet til april måned!)

Pkt. 8. Evt. EM gør opmærksom på processen med kommunens ansøgning til UNESCO om, at Møn m. omliggende øer bliver biosfæreområde, og i den forbindelse at Hyldevang er i spil som kommende biosfærecentre – hvis det bliver til noget, kan Hyldevang antagelig trække de besøgende dertil til aktiviteter og udstillinger m.m. og antagelig mere realistisk aflaste den eksisterende P-plads. Der foreligger et trykt resume af ansøgningen. HA vil gerne have biosfære/planer om Hyldevang med på dagsorden til mødet med km.

Ref. v/EM d. 7.2.2017