# Mødereferat – møde 1.

**Dato:** 6.1.2014 kl. 18.30 – 21.00

**Sted:** Østergade 15, 8860 Ulstrup

**Deltagere:**, Lars H. Storgaard(LHS), Lasse Schurmann(LS), Marianne Rigtrup(MR),), Ebbe Kjær Madsen(EKM), Henrik Berg Laustsen(HBL)
Søren Dalby(SD) og suppleant Jens Aage Hansen(JHA)
Afbud: Bent Kibsgaard(BK)

**Dagsorden**

1. Valg af ordstyrer. SD valgt.
2. Godkendelse og underskrift af referat for tidligere møde. Godkendt og underskrevet af tilstedeværende.
3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
4. Korte meddelelser siden sidst: Formand/næstformand/kasserer/sekretær/udvalg/andre.
*Formand:*

*Tids- og aktivitetesplan* udleveret i udkast Justeres med besluttede datoer og medsendes som bilag til referat.

*Infostander:*
Har foreslået, at kommunen også bekoster nedtagning/genetablering af infostander efter udløb.
Hvis udskiftning/erstatning bliver aktuel inden periodens udløb aftales der særskilt. Forventes accepteret. Internetforbindelse er aftalt med Blomstertovet. Kabelforbindelse etableres til deres box. Betaling/modydelse kan foregå ved adgang til reklameplads.
Strøm ikke aftalt, men det kan vi evt. betale os fra: 75 kr. /mdr. eller med i aftalen. Dette foretrækkes.
LS oplyste, at hvis man skulle have strøm fra kommunen, skulle der opsættes en særskilt måler til ca. 12.000kr. Så løsning med at Blomstertorvet leverer strøm skal gennemføres.
Forsikring er ikke afklaret endnu. Har kontakt til kommunen og afventer svar vedr. præmisser. Det skal omfatte hærværk og tyveri ifgl. Henning Kristensen.
SD besøger leverandør onsdag den 15.1 for at drøfte de praktiske forhold.
Igangsætning planlægges til 1. marts 2014.
LS orienterede om, at Henning Kristensen, driftskoordinator manglede oplysninger om fundament. SD afklarer dette asap, så evt. støbning kan komme i gang før frosten giver problemer.

Placering af skærm. Det foretrækkes at skærmen står på skrå, så billedfladen vender lidt mod åen. Derved kan trafikken derfra bedre se noget. SD undersøger muligheder og erfaringer hos leverander og kan beslutte løsning.

Ebbe spurgte om der skulle holdes indvielse af standeren. God ide, som SD drøfter med kommunen v. Lars Clement.

På møde mellem Marianne, Bent og SD blev det aftalt, at liste over interessenter(foreninger m.fl.) af hjemmeside og infoskærm fremskaffes, så kontakt og planlægning med SD kan ske. Liste er modtaget fra Susanne via Bent. Marianne fik listen og vil krydschecke og sende revideret liste til SD.
SD har rettet forespørgsel til Favrskov Forsyning, og afventer tilbagemelding vedr. deres planer/ønsker om at anvende infostanderen.
Strategi for reklame på infostander skal udarbejde og herunder prispolitik. SD søger oplysninger fra lignende skærme via leverandør.

*Hjemmeside:*
SD sikrer at hjemmeside og infostander bliver aktiveret. SD administerer i første omgang. Valg af system baseres på:
- skal kunne håndteres uden større kendskab til programmering.
- kalender :selvbookning, justering af tildelte filer skal ikke via administrator.

Redaktionskomite har pt. følgende potentielle medlemmer: Peter Andersen, Søren Dalby, Kirsten Dencker, Hanne Baltzer, Lasse Schurman, Bent Kibsgård, Thomas og Charlotte, Bo fra Brugsen.
Opstart Teknik: Henrik Andersen, Kirsten Dencker, Matin Hell, Thomas og Charlotte, Thomas Purker.

*Ansøgning til ministeriet vedr. konsulentassistance:*Støtteerklæring fra erhvervsråd er eftersendt.
Støtteerklæring fra kommunen ikke udfærdiget. Kommunen ønsker ikke specifikt at binde deres budget op på en bestemt konsulent. I stedet ønskes en aktiv medvirken fra Ulstrup Lokalråd(UL). UL indkaldes til møde af kommunen. SD har forespurgt om tidsplan hos dir. Lars Clement. UL afventer tilbagemelding fra kommunen.
Ministeriet er gjort bekendt via mail med ovenstående og har derfor ikke modtaget støtteerklæring. Ministeriet har kvitteret for modtagelse af al materiale.

*Økonomi:*Møde afholdt med Marianne og Bent den 5.1 .14. Se budgetudkast til udgifter og indtægter.
Der var usikkerhed om det kan lykkes at få 300 husstande til at betale 75 kr. Men det var holdningen, at UL med baggrund i de positive konkrete tiltag som: julebelysning, infoskærm, hjemmeside, engagement i styregruppe vedr. Expedit samt engagement ved udmøntning af midler fra kommunen, fastholder budgettet indtil videre. Anvendelse af bl.a. personligt opsøgende salg vurderes effektivt. Betalingsteknikker skal overvejes. GIROkort forsøges undgået. Alle overvejer snarest budgetposter, så vi kan fastlægge det til generalforsamlingen til godkendelse.

Konto i DDB til julebelysning er nok kun midlertidigt uden gebyr. Derfor er kontoen flyttet til Langå Sparekasse. Pengene er endnu ikke gået ind på kontoen. LS følger op.

Omkostninger i forbindelse juleudsmykning opgøres og regninger skal betales.
Udkast for regnskab udarbejdes. Rundsendes til UL inden det forelægges revisorer. LS ansvarlig.

LS undersøger om foreningen er/skal være momsregistreret. Dette afklares snarest evt. via assistance fra kontakt hos Marianne.

*Julebelysning:*Nedtagning: status. Det gik fint.
Lys på træer ikke som planlagt til udgangen af Februar pga. af nedenstående.
SD er af LS gjort bekendt med, at der var fejl på elsystemet. Formodentligt er det opstået i forbindelse med kommunens nedgravning ved etablering af gennemkørsel. SD har orienteret Henning Kristensen fra kommunen. LS og Henning ser på det. LS har inden mødet talt med Henning Kristensen.

*Generalforsamling:*Dato fastlagt til torsdag den 27.2. kl. 19.00. Henrik undersøger, om det kan være hos Expedit og om man evt. kan sponsorere kaffe. Hvis ikke generalforsamlingen kan afholdes hos Expedit taler Ebbe med Ungdomsskolen. Henrik og Ebbe koordinerer og giver SD besked.

Der synes ikke at være forslag til vedtægtsændringer pt.
Beretning er ikke færdig i udkast. Rundsendes til UL til godkendelse Ansvarlig SD.

I forbindelse med annoncering af generalforsamling søges avisomtale af Ul og aktiviteter. SD kontakter LHS og koordinerer tiltag og får kontakt til journalist. Annoncering i Gudenådalens avis.

Ifgl. vedtægterne skal halvdelen af bestyrelsen på valg i først valgperiode. Derfor er følgende aftalt på valg:
Lasse – ok for genvalg. Ebbe – afklarer den 18.1. om genvalg accepteres. Henrik – ok for genvalg.

Dirigent: Niels Kjær spørges. Ebbe afklarer.

*Nyt navn og logo:*
Ingen afklaring endnu. Det vurderes, at det ikke kan gennemføres til generalforsamlingen. Andre aktiviteter er vigtigere.

*Næstformand, kasserer, sekretær og udvalg*.
*Kasserer* informerede om kontooverflytning – se ovenfor under økonomi.

1. Sager til behandling.
Generalforsamling – tidsplan. Se ovenfor og vedlagt bilag.
Beretning v. SD – Se ovenfor
Regnskab udkast v. LS Se ovenfor
Budget for 2014 – alle. Se ovenfor og vedlagt bilag.
2. Eventuelt.
 Intet

Dato for næste møde.
Mandag en 27.1.14 kl. 19.00
Sted: hos SD – Sofienlundparken 28, 8860 Ulstrup.

Godkendt

­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bent Kibsgaard Lars H. Storgaard Lasse Schurmann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Marianne Rigtrup Henrik Berg Laustsen Ebbe Kjær Madsen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Søren Dalby