

Referat, besyrelsesmøde søndag den 13. december 2020 kl. 16.00 – 18.00

Deltager: Lars, Poul, Margrethe, Kim, Pia, Bo, Kurt, Karin, Ulla

1. Referat fra sidste møde godkendt.
 - a. Referent Ulla Riis Madsen

2. Nyt fra fondsgruppen ved Poul
 - a. Aktiviteter siden sidste møde?
 - i. Vi har fået 250.000kr fra Frederikssund kommunes landsbyudviklingspulje, som regnskabsføres i 2021.
 - b. Aktivitetsplan gennemgås
 - i. Vi arbejder på at sende ansøgning til Realdanias ”underværker”. Det ser ud til at vi ikke får videre hjælp fra ”Landskaberne”, men vi skal arbejde videre med vision og strategi før næste ansøgning udformes. (Karin indkalder til dette tidligt forår).
 - ii. Der indkaldes til møde fondsgruppen i januar (Poul).
 - iii. Afventer svar fra landsbyudviklingsfonden om penge til antropologisk projekt i Sønderby
 - iv. Vi arbejder på at blive en socialøkonomisk virksomhed for at kunne komme i betragtning til flere fonde. (Bo)
 - v. Karin og cafegruppen arbejder videre om at arrangere aktiviteter vi kan søge Frederikssund kommunes kulturpulje.
 - vi. Pia undersøger om vi kan samarbejde med jobcenteret om løntilskudsansættelse af evt. praktisk hjælp.

3. Nyt fra cafegruppen ved Pia
 - a. Planlægningsplan for cafeen (herunder eventplan og hyldelejeaktiviteter)
 - b. Nedlukning af cafeen.
 - i. Der skal holdes lukket frem til 3. februar for at bygge brandvæg. Dette skal annonceres på hjemmeside og FB.
 - c. Hyldesalg inden jul
 - i. Man kan henvende sig til Pia eller Bo og aftale køb. Vi prøver at holde åbent for salg (gaver) en time på søndag d.20.12.20 kl. 10-11, Kim står i kassen
 - d. Besøg af Fødevarerstyrelsen
 - i. Det er blevet understreget at a) opvaskemaskine er installeret b) gulvet er repareret så det kan gøres korrekt rent (linoleum kan evt skiftes i cafeområdet. c) Der skal også påsættes en ny bordplade: vi har en limtræs plade som kan bruges.

4. Økonomi gennemgået ved Bo
 - a. Der skal udarbejdes lejekontrakter til bryghuset og værkstedet (½ af rummet ved siden af bryghuset). Det aftales at der skal betales 3 måneders husleje forud. Øvrige vilkår for lejekontrakt drøftes.

5. Byggegruppetatus ved Lars og Kurt
 - a. Prioriteringsplan gennemgås.
 - i. Der skal udarbejdes en ny brandplan før vi kan søge ibrugtagningstilladelse, hvilket formentlig koster 50.000kr. Når brandvæggen er bygget vil vi prøve at få et møde i kommunen hvor vi fremlægger sagen og forsøger at få ibrugtagningstilladelse uden yderligere konsulent hjælp.
 - ii. Det drøftes hvilke opgaver vi ønsker at bruge de 250.000kr til. Forskellige modeller drøftes. Vi skal have bygget bandvæg og skiftes tag over bryghus/værksted. Derudover indkaldes bestyrelsen til møde i januar hvor den øvrige plan for byggeri lægges, herunder plan for at cafe køkken kan godkendes. (Karin). Det overvejes om der kan findes bygningsrådgivning i anpartshaver kredsen.
 - b. Hvilke aktiviteter skal på listen til arbejdsweekenden?
 - i. Cafegruppen rydder hylder og der kan bygges støvvæg efter søndag d.20.12.20
 - ii. Der skal bygges brandvæg.
 - c. Udmelding af aktiviteter i arbejdsweekenden i januar 2021

6. Markedsføringstiltag til gavn for yderligere tilgang af anpartshavere.
 - a. Vi vil fortsat sælge anparter og løbende drøfte modellen.

7. Informations til vores anpartshavere ved Karin
 - a. På baggrund af vores beslutninger og snakke på bestyrelsesmøder konkluderes det, hvad der skal kommunikeres ud til vores anpartshavere. (Karin)

8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde flyttes fra den 10. januar 2021 til søndag den 24. januar 2021.
En generel snak om bestyrelsens indstilling til det, at være udlejere.
Vi skal levere klumme til Lokalavisen 21.12.20 – men vil udsætte til januar hvor vi kan fortælle om hvad vi vil bruge pengene fra Frederikssund kommune til.