

**Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2018 afholdt hos Ingemar i Stockholm d. 19. januar 2019.**

Deltagere: Birgitte, Jens, Ingemar, Gunvor, Torbjörn, Sten, Kirsten og Troels.

Vi har igen haft en god familiesamling omkring VRAA. Tak for hyggeligt selskab og snak i den svenske hovedstad.

**NB** I dette referat er pkt. 3 efterfulgt af pkt. 5 og så kommer pkt. 4. Det er for overblikkets skyld mht. regnskab og nyt budget.

Vi arbejdede under denne dagsorden:

1. godkendelse af referat for året 2017
2. udførte opgaver 2018
3. regnskab 2018
4. planer for 2019
5. budget 2019
6. ferie perioder
7. betaling
8. nye medlemmer
9. arbejdsweekend 2019
10. evt. (bl.a. forslag til fætter-kusine træf i Pinsen 2019, hjemmesiden, facebook mm)
11. næste bestyrelsesmøde

**1. Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2017 afholdt hos Birgitte (20/1-18)**

Referatet er udarbejdet af Jens.

Var delvist forhåndsgodkendt forår 2018.

Blev godkendt.

**2. Udførte opgaver og anskaffelser i løbet af 2018**

**Pinsen 2018**

Gunvor havde kommandoen!

Birgitte, Dorte og Katrine deltog også.

Følgende fik de fire damer lavet i PINSEN:

Rydning af værksted og genetablering af værksted på en bedre måde. Det er blevet så godt.

Hylde og værktøj medbragt.

Hovedrengøring.

Gardin og hynder

## **I løbet af sommeren 2018**

Indsættelse af nyt komfur – bortskaffelse af det gamle. TJEK

Montage af læselamper i værelser. TJEK

Opmåle slagbænk og lave nye hynder. TJEK

Teaklammeller udskiftet på udestolene. Tjek

Screen (forhæng) udendørs ved køkkendør – der skærmer ”ude duschen” mod vejen – Sten og Ann-Karin har doneret en mobil type, der kan fjernes igen. Man kan således selv bestemme om man vil montere forhænget. (Ingemar har et godt forslag, hvis vi på længere sigt ønsker at etablere en mere permanent ”ude dusch”, se pkt. 4). Tjek

Nye håndtag. Det er droppet.

Indhentning af pris på isætning af vindues parti i spisestuen. Pris på vinduet, som måske består af et stort fag eller evt. i fx 3 separate fag (måske billigere og nemmere).  
Desuden vinduerne i stuen og Tabernaklet. TJEK

## **Indkøbt 2018:**

*Budget priser i (xxx)*

1 lille stegepande – aktion Kirsten (200)

Nyt komfur – købes i Grenå og forhandler (Bauhaus) sender det til Anholt. (4000 inkl. transport)

Samlereol til værksted (og/eller hyldeknægte-skinne (1000)

Læselamper. 2-3 forskellige væglamper indkøbes, til montage i forskellige værelser i VRAA. (500)

Sæt med umbraco-nøgler indkøbes. (100)

2 par skruevinger indkøbes. (400)

Ny brødrister, sådan en med plads til 2 toast brød. (300)

### 3. Regnskab for året 2018

(se Birgittes bilag dateret 17.01.2019)

Regnskabet for året 2018 udarbejdet af Birgitte blev godkendt.

Medlemsbidraget var 3000,- pr. familiegren pr. år.

#### Her i hovedtræk:

Hovedtal (afrundede beløb fra det nye regnskab):

Udgifter:

Se regnskab 29.800

Indtægter:

Se regnskab 39.800 (udlejet ca. xx uger)

Årets resultat 10.000  
=====

Balance 31.12.2017:

Beholdning 54.200

Resultat 2017 10.000  
-----

Kassebeholdning 64.200  
-----

### 5. Budget 2019

Udgifter:

Se regnskab 60.500\*

Heraf vinduer (26,000)

Indtægter:

Se regnskab 37.000  
-----

Forventet resultat -23.500

Forventet Beholdning  $64.200 - 23.500 = 40.700$

\* Vi bruger en del af kassebeholdningen til nye vinduer i Vraa.

Se detaljer i driftsregnskab udarbejdet af Birgitte. Og under pkt. 9 (arbejdsweekend).

#### 4. Planlagte opgaver 2019 + Anskaffelser

**17-19. maj er der arbejdsweekend på Anholt (i forbindelse med Store Bededag 2019\*)**

Planen er at udskifte vinduespartierne i både spisestue og dagligstue, med helt nye vinduspartier med termogals. Desuden de 2 vinduer i Tabernaklet. Se pkt. 9.

##### **I løbet af foråret og sommeren:**

Skabet i Bakkens hvile skal fjernes, da der er borebiller i nogle af brædderne.  
Evt. opbygning af nyt skab.

Ny Trappe ved Bakkens hvile. Et nyt trin skal konstrueres af træ eller evt. af en blok.

Tilstandsvurdering af vindue i Bakkens hvile. Evt. mindre renovering/vedligeholdelse.

##### **Indkøb:**

2 nye damecykler "billige" fra supermarked købes til sommerhuset. (Gerne let brugt, der er en forhandler i Grenå – aktion Troels). Vi tager en status på cykelsituationen i PINSEN (2000)

Bøjler til skabe i Tabernakel

Ny høvl (500)

Nye hynder til udestolene (8 stk.) (2000)

Nye vinduespartier (26.000 kr. + det løse til montage mv.)

##### **Bestyrelsen har i øvrigt aftalt følgende overvejelser:**

Udarbejdelse af en plan for etablering af en flise terrasse ved østgavlen, så der også her kan blive mere "flåt" sikkert. Når planen er tegnet og skrevet, vil vi overveje om arbejdet skal udføres i nærmere fremtid. Det kunne måske også laves af træ? Men der er ikke enighed i bestyrelsen om forslaget, så vi starter med skitser og så ser vi på om det overhovedet skal laves. Vi vil også se på om man kan bygge en form for terrasse opbygget så den kan tages bort om vinteren. En form for modulopbygning.

Der må gerne ryddes lidt ud på toppen af skabet i Tabernaklet. Vi blev dog enige om at gemme det der på en måde har historie og tilknytning til VRAA. Fx modeller og petroleumslamper. I skabet mangler der bøjler.

Hvis vi en gang vil etablere et mere permanent ude dusch, har Ingemar en god idé til en form for simpel trækonstruktion, og med elektrisk vandvarmer. Al vandinstallation kan afmonteres om vinteren/ved lukning af huset.

## 6. Ferieperioder 2019

(Koordinator: **Ditte Marie Egebjerg**, mobil 30 50 27 80)

Uge (25)-26-27 + påske uge 16	Gunvor
Uge 28-29 + pinse uge 23	Bjørn
Uge 30-31 + efterår uge 42	Ulf
Uge 32-33-(34) + jul	Troels

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet, dog er det helt sikkert at Gunvor familien IKKE kan benytte deres uger. (Da der skal holdes bryllup for Lovisa (29. juni) i Stockholm – kæmpe grattis). **Disse uger er således i spil til udlejning.**

**Ændringer meddeles senest til Ditte inden 1. marts 2019.**

Alle kan efter 2. marts leje huset i de eventuelle frie uger. Vi må gerne være aktive på dette område og få huset præsenteret til gode venner og bekendte.

Vi håber på at også kalenderen på hjemmesiden vil kunne bruges til at orientere sig efter.

## 7. Betaling 2019

(foretages til Jyske Bank, reg. 5037, kontonr. 139892-1) .

Man er voksen når man er 16 år.

### Takster

Medlemmer, familie og venner (alle):

Ugerne 25-34	1.000 Dkr. pr. voksen pr. uge <b>(dog max. 5.000)</b>	150 Dkr. pr. voksen pr. dag
Ugerne 23-24/35-36	800 Dkr. pr. voksen pr. uge <b>(dog max. 3.200)</b>	120 Dkr. -
Øvrige uger	500 Dkr. pr. voksen pr. uge <b>(dog max. 2.000)</b>	100 Dkr. -

Skemaer til betalingsopgørelse – kontakt Birgitte.  
Eller find det på hjemmesiden ([www.vraa.org](http://www.vraa.org))  
Skemaet sendes til Birgitte snarest efter opholdet.

### **HUSK**

Hver familie gren (4 stk.) betaler hvert år **3.000 Dkr. i bidrag**. Beløbet indbetales til Jyske Bank senest 1.april 2019.

Det er op til den enkelte familiegren at fordele denne udgift imellem sig. Bidraget er for medlemskab af foreningen Vraa.

## 8. Nye medlemmer

Ingen nye medlemmer.

## 9. Arbejdsweekend

**17-19. maj er der arbejdsweekend på Anholt (i forbindelse med Store Bededag 2019)**

Ambitionsniveauet er sat helt op denne forlængede weekend.

Planen er at udskifte vinduespartierne i både spisestue og dagligstue, med helt nye vinduspartier med termogals. Desuden de 2 vinduer i Tabernaklet. De nuværende inder-rammer med myggenet kan måske Genbruges. De bør under alle omstændigheder gemmes.

Jacob, Gitte, Birgitte, Kirsten og Troels deltager. Andre er velkomne! Kontakt Birgitte.

Jacob står for indkøb og befragtning af disse nye vinduespartier. Indkøbet fremgår af budget 2019.

Det er en forbedring af sommerhuset generelt, som måske også kan medvirke til at udvide vores anvendelse af huset i ydersæsonerne. Vi får se.

## 10. Eventuelt

### 10.1 Liste om brug af huset

Liste der beskriver ankomst og afgang fra Vraa skal lægges op på hjemmesiden. Kirsten laver en digital update. Denne skal også kunne findes i mappen i Vraa.

### 10.2 Fætter og Kusine Træf i Pinsen

Vi vil gerne prøve at lave et Fætter – Kusine træf. Det bliver i Falköping i Sverige.

Lørdag den 8. juni 2019 bliver dagen med mad, sjov og ballade. Det bliver sandsynligvis noget med et vandrehjem og en pick-nic i det grønne hvor alle bringer noget med til bordet.

Sten og Anna Karin vil prøve at se om et kusin-træf kan komme til at blive virkelighed i Pinsen. Så sæt kryds i kalenderen 8-9. juni og evt. 10. juni til en tur til Väster Götaland.

### 10.3 Facebook

Vi drøftede følgende vedr. de nye medier.

**Skal vi beholde hjemmesiden?.** Det er vi enige om at gøre, da den bl.a. er god til at vise andre mennesker om Vraa og Anholt.

Sten vil prøve at finde en form for program, der kan anvendes som en form for bookingssystem. Hvis det lykkes, kan det være det vil blive en del af hjemmesiden.

Kontakt Rasmus, hvis der iverdigt er noget omkring hjemmesiden ([R.Damgaard.olsen@gmail.com](mailto:R.Damgaard.olsen@gmail.com))

**Hvad med Facebook gruppen?** Vi er enige om at den bare skal kunne fungere til sjov og spas. Ad hoc, og info – kontakt her og nu – bl.a. når man er på Anholt.

Hvis noget er vigtigt for alle, skal man ikke bruge facebook. Så skal man bruge mail eller telefon.

**Ny adresseliste** er udsendt af Ingemar. Kan findes på hjemmesiden.

**Vi vil gerne have en ferieoversigt op** så hurtigt som muligt på hjemmesiden. Gerne på en "nem" måde så alle bare kan se hvem der er i Vraa 2019? Måske finder Ingemar på noget senere. Ellers foreslår bestyrelsen at Ditte sender en foreløbig "papir" kalender til Rasmus, kort efter den 1. marts. Rasmus som administrator, lægger den op på hjemmesiden, fx som en fane eller et menupunkt.

**10. Næste møde**

Lørdag den **18.** januar 2020 hos Jens i Humlebæk.

Driftsregnskab for året i Vraa 2018 er udarbejdet af Birgitte og dateret 17.01.2019 – evt. med efterfølgende revision af bl.a. budget jf. bestyrelsesmødet og dette referat.

Humlebæk 4. feb. 2019 /Jens Richard Olsen