

Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2019 afholdt hos Jens i Humlebæk d. 18. januar 2020.

Deltagere: Dorte, Jacob, Jens, Ingemar, Gunvor, Ditte, Kirsten og Troels.

Vi har igen haft en god familiesamling omkring VRAA. Tak for hyggeligt selskab og snak i Humlebæk, hvor i øvrigt Morten E kom og deltog i frokosten.

NB Som sædvanlig er pkt. 3 efterfulgt af pkt. 5 i dette referat 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 2018
2. udførte opgaver 2019
3. regnskab 2019
4. planer for 2020. Herunder drøftelser af de ting vi talte om i Falköping 2019.
5. budget 2020
6. ferie perioder
7. betaling
8. nye medlemmer
9. arbejdsweekend 2020
10. evt.
11. næste bestyrelsesmøde

1. Referat af bestyrelsesmødet vedr. året 2018 afholdt hos Ingemar (19/1-19)

Referatet er udarbejdet af Jens.

Var forhåndsgodkendt forår 2019 af bestyrelsen.

Referatet blev godkendt.

2. Udførte opgaver og anskaffelser i løbet af 2019

Bededagsferien 2019

Udskiftning af vinduer i Vraa. Vinduer i spisestue, stue og i Tabernaklet er udskiftet med helt nye termovinduer. Tak til alle der bidrog med den store indsats.

Pinsen 2019

Rigtig mange fra familien var samlet i Falköping sidste år i pinsen.

Det var meget hyggeligt og der blev drøftet mange gode ting. De vil fremgå af pkt. 4.

I løbet af sommeren 2019

Skabet i Bakkens hvile skal fjernes, da der er borebiller i nogle af brædderne.
Evt. opbygning af nyt skab. IKKE SKET, MEN BLIVER EN OPGAVE I PINSEN 2020

Ny Trappe ved Bakkens hvile. Et nyt trin skal konstrueres af træ eller evt. af en blok.
IKKE SKET, MEN BLIVER EN OPGAVE I PINSEN 2020

Indkøb 2019:

2 nye damecykler og en barnecykel købt brugt.

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

3. Regnskab for året 2019

(se Birgittes bilag dateret 17.01.2019!)

Regnskabet for året 2019 udarbejdet af Birgitte blev foreløbigt godkendt.

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

Her i hovedtræk:

Hovedtal (afrundede beløb fra det nye regnskab):

Udgifter:

Se regnskab 52.200

Indtægter:

Se regnskab 35.800 (udlejet ca. 7 uger +medlemsbidrag)

Årets resultat -16.400
=====

Balance 31.12.2019:

Beholdning 64.200

Resultat 2017 -16.400

Kassebeholdning 47.800

5. Budget 2019

Udgifter:

Se regnskab 30.300

Indtægter:

Se regnskab 37.000

Forventet resultat 6.700

Forventet Beholdning $47.800+6.700 = 54.500$

Se detaljer i driftsregnskab udarbejdet af Birgitte, og revideret.

4. Planlagte opgaver 2020 + Anskaffelser

Vi drøftede indgående alle de forslag der blev fremført i Falköping i Pinsen 2019. Det var en lang snak, hvor følgende "bullets" er det vi i hvert fald går videre med:

Renovering af WC+Bad

Vi lægger en plan for hvordan dette bør gøres i Pinsen 2020

Facebook gruppen

Denne bør bruges til sjov om information. Man kan evt. skrive at man er i huset fra den til den dato, så andre ved det. Men "hvem der er i huset" vil først og fremmest fremgå af hjemmesiden.

4-kort (spil)

Jacob og hans familie har lavet et sæt kort, vi andre skal også lave et sæt eller to. Sten laminere de gamle eksisterende kort, så de holder fremover.

Historie fortællinger om Vraa, familien og Anholt

Der er mange former for hvordan vi kan få de gamle historier frem i lyset og minderne fra en svunden tid. Hver familie gren må finde sine versioner. Det kunne være interview med sin far/mor, farfar, farmor, morfar. Vælg én fra hver familie der kan tage teten. Og få fremstillet noget "rådt materiale".

Vi drøftede om eksempelvis Noah kunne være den person der samlede det hele og muligvis fik lidt løn for det. (Første journalistiske opgave!).

Film fra øen

Vi har talt om at få nogle af de gamle 8 mm film digitaliseret, så de kunne blive tilgængelige fx på hjemmesiden. Birgitte undersøger, da det hovedsageligt er Bjørn der har gamle optagelser liggende.

SUP (stand up paddle board)

Der var opbakning til at indkøbe sådan et board til Vraa. Jens havde et med i sommeren 2019 og havde gode oplevelser med det. Vi har dog ikke afsat midler til indkøb i dette regnskabsår. Board typen bør være af den oppustelige slags, så kan de fleste være med.

Terrasse mod øst

Vi lægger en plan for hvordan den hævet træ terrasse kan opbygges og hvor meget materiale der skal købes. Planen lægges i Pinsen 2020.

Flere familiespil

Alle opfordres til at tage nogle spil med, som kan efterlades i Vraa. På den måde for vi nogle flere spil ind i huset.

Microovn

I bestyrelsen synes vi at en microovn vil fylde alt for meget i køkkenet. Og at en sådan har en begrænset funktion til madlavning. Derfor er dette forslag ikke med i de videre planer.

Kildesortering

Hvis man vil undgå en fyldt skraldespand, kan "grønt affald" graves ned i skoven.

Der kommer en ny affaldsordning i 2020. Det bliver med 2 fraktioner. Birgitte undersøger om vi kan få nogle lidt større beholdere.

29. maj - 1. juni 2020 er der arbejdsweekend på Anholt (i forbindelse med Pinse.)

Jens er ansvarlig i år.

Planen er:

2 beklædningsbrædder skal udskiftet under vinduer (stuevinduer eller var det spisestuevinduer?)

Rydning på grunden omkring brændeskur for kart og gammelt (ubrugeligt) brænde.

Reparationer ved Bakkens Hvile. Skab inde og trappe ude.

Reparation af trappen på skråningen mellem Vraa og Bakkens Hvile.

Desuden skal vi lægge en plan for etablering af træ terrasse mod øst. Udvidelse af den eksisterende, men så den går ud mod skråningen. En terrasse der således er hævet over græsset og dermed forhåbentlig mere flåt-fri end græsset! (Falköping)

Og vi skal lægge en plan for hvordan vi på lidt længere sigt for renoveret badeværelset. Fotos, opmåling, vurderinger under huset mv. Således at nogle professionelle VVS-folk en dag kan give en pris på denne renovering. Evt. uden for ferieperiode.

I forbindelse med renovering er det oplagt at få etableret en nem måde at lave en ude-dush.

Vurdering af cyklerne. Og beslutning om køb af nye (brugte).

I løbet af sommeren:

?

Indkøb:

Hynder til udestolene (Kirsten E).

Evt. 1-2 cykler.

Indkøb til reparationerne i Pinsen.

6. Ferieperioder 2020 og 2021

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

Uge (25)-26-27 + påske uge 15	Troels – 2020	Ulf - 2021
Uge 28-29 + pinse uge 22	Gunvor	Troels
Uge 30-31 + efterår uge 42	Bjørn	Gunvor
Uge 32-33-(34) + jul	Ulf	Bjørn

De ovenstående sommerferieuger forventes udlejet af de respektive familier som angivet.

Ændringer meddeles senest til Ditte inden 1. marts 2020.

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 2020

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

Skemaer til betalingsopgørelse – kontakt Birgitte.

Eller find det på hjemmesiden (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 2020.

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

8. Nye medlemmer

Augusta Bjørk Trofod, født 23. sept. 2019 (Tue)

Hugo Lambert Damgaard, født 18. Aug. 2019 (Rasmus)

9. Arbejdsweekend

29. maj – 1. juni er der arbejdsweekend på Anholt (i forbindelse med **Pinsen 2020**)

Det der skal laves fremgå af pkt. 4.

Det er gartner- og tømrer-opgaver, samt tilstandsvurdering og planlægning af kommende tiltag.

Foreløbige deltagere:

Jens, Troels

Andre? Kontakt Jens

10. Eventuelt

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. (Gentagelse).

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 ivotrigt er noget omkring hjemmesiden (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 også 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 2020? 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.

Ønske om at ændre rækkefølgen i hvornår familiegrenene bruger huset er blevet stillet. Så det følger alderen på de 4 stiftere, med den ældste først og så der ned ad.

Forslaget er afvist, da vi alle er i gang med at planlægge ferie. Til gengæld har vi valgt at skrive ferieperioderne i pkt. 6, for både den kommende sommer 2020 og den næste sommer 2021. Så mener vi at der er overblik.

Vi drøftede anskaffelse af robotplæneklipper. Det blev dog afvist af mange forskellige årsager. Bl.a. prisen, den korte tid den skal bruges om året, en vanskelig grund mm.

10. Næste møde

Lørdag den **23.** januar 2021 hos Troels og Kirsten i Eskebjerg.

Driftsregnskab for året i Vraa 2019 er udarbejdet af Birgitte og dateret **17.01.2019** – evt. med efterfølgende revision af bl.a. budget jf. bestyrelsesmødet og dette referat.

Der skal udarbejdes et nyt, med budget og med en korrekt dato.
Skal der afsættes 4.000 kr. til en SUP?