

Til Bestyrelsen

25. april 2022

## **Konstituerende Bestyrelsesmøde - Referat**

**Møde dato, tid og sted:** den 19. april 2022, 19:30 – 22:00 i Landsbyordningen

**Ordinære mødedeltagere (bestyrelse og suppleanter):** Viggo Rasmusen, Jens Huusmann, Flemming Mølgaard, Louise Hertzholm, Ea La Cour Søborg og Jesper Stoltenberg

**Ikke til stede:** Karin Toftegaard (kommunikationschef Ejer Bjerger) & Jens Huusmann

### **Mødets punkter**

Punkter over den stiplede linje-----har prioritet på mødet.

#### **1. Velkomst til nye medlemmer**

- Jesper præsenterede sig og blev introduceret til bestyrelsens arbejde

#### **2. Konstituering**

- Vi mangler at blive konstitueret efter vor generalforsamling vi skal have fordelt følgende posterne imellem os.
- Formand: Morten
- Næst formand: Viggo
- Kasser: Jens
- Sekretær: Louise

#### **3. Generalforsamling 2022.**

- Dialog om afholdelsen af generalforsamling

#### **4. Fordeling af opgave imellem os, All**

- For at sikre at vi for fremtiden har fokus og fremdrift på de rigtige opgaver og for at sikre styring af ejerskab så var vi enige om at vi hver driver følgende opgaver og derfor er vi også ansvarlige for at nævnte område har fremdrift. Hvis vi ønsker at informere eller tager beslutning på et område så skal vi hver især sikre på få punktet med på det fremtidige bestyrelsesmøde.

-Flemming: Kalender redaktør, Drift af "På Toppen" og stå i spidsen for projekt i Ejer

-Viggo: Overordnet koordinator på udendørs projekter, med driver af "På Toppen", bolig udstykningsfundraiser (sponsorer og fonde)

-Jens: Kasser, Ejer Bjerger blad ansvarlig og stå i spidsen for udendørs for projekt Ris

-Louise: Referent, Aktiviteter

-Jesper: Aktiviteter, Ejer Bjerger Crew & Ejer Bjerger Erhvervsnetværk

-Ea: Bindeled til LBO, Bindeled til Hylke,

-Morten: Trafik & forskønnelse, Landsbyfællesskabet, politiks kontakt, mailboks, Bolig & udstyknings, mødeindkaldelse mv.

-Karin: Yderligere synlighed lokalt og uden for området (skal afklares med Karin)

## **5. Magasinet Ejer Bjerger, Jens**

- På grund af Karins og Jenses afbud bliver vi orienteret om undersøgelsen på næste møde
- Foreslag fra Jesper: Vi bør i bladet gøre opmærksom på annonce prisen for den vej at tiltrække nye medlemmer

## **6. Fokusområder**

- Viggo orienterer om bolig / udstyknings situationen.
- Opdatering på Trafik, Morten
  - o Morten har fundet en lokal der er interesseret i at hjælpe med det administrative arbejde omkring trafik og forskønnelse
- Kalender problematik, Flemming
  - o Der er møde den. 10 maj og der vil Flemming foreslå hvordan vi ser kaldende / årshjul kan drives
- Ejer Bjerger Crew og fremadrettet anvendelse, Morten
  - o Involvering af Jesper i fremtidig administration
  - o Der skrives ud om arbejdsdag hos spejderne
  - o Der arrangeres færdiggørelse af Tebstrup midtby - Morten
- Aktivitetskatalog, Louise & Flemming dette punkt præsenteres næste gang.

## **7. Eventuelt**

-Flemming sender bud på forretnings ordre som diskuteres på næste møde

-Forslag og emner til næste mødedatoer: 10 maj (fokus på aktiviteter, oplæg til erhvervs netværk, kalender og bladet), 9 juni (fokus på "På Toppen"), 22 september (fokus ??)

---

## **8. Kort opfølgning på udendørs mødesteder**

- Status på hver af de fire udendørs mødesteder jfr. seneste referat, Projekt ansvarlig
- Møder med vandværker, Viggo
- Fejring af færdiggørelse af Projektet Tebstrup midtby, Morten ++
- Forslag til kommunikation med fonde; Nordea her bor vi, Landsbypuljen mv., Viggo

Orientering & dialog

## **9. Landsbyforum & Landsby Samvirke, Johannes**

- Opdatering siden sidst - Morten

Orientering og dialog

**10. Seneste status af "På Toppen"**

- Dette punkt udgår da de øvrige styregruppen medlemmer ikke er inviteret.