

Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 29. april 2019 kl. 16.00
Mødested: Danske Bank, Kerteminde
Deltagere: Franz Leitner, Flemming Käehne, Michael Serop, Hans Stentoft, Elsebeth Vibede og Søren B. Sillassen
Afbud: Lisbeth Ellegaard
Referent: Søren B. Sillassen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra den stiftende generalforsamling

Referatet er godkendt på mail

2. Velkommen til den nye bestyrelse og suppleanter

Vi har fået samlet et stærkt hold og det bliver spændende at arbejde sammen mod vores fælles mål.

3. Opsamling fra den stiftende generalforsamling

Hvordan gik det? Hvad kan vi lære fra generalforsamlingen? Hvad kan vi gøre bedre? Bidrag fra alle.

4. Konstituering af bestyrelsen

Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv. Vi skal have valgt en formand, næstformand og kasserer.

5. Strategi for tilkendegivelser de kommende måneder

Oplæg fra Søren om hvordan vi målretter vores indsats, så vi får kontakt til den store majoritet af vores potentielle medlemmer.

Forslag (Søren): To uger efter udsendt materiale om Folkeslusen. Borgermøder på Kerteminde Byskole, en egentlig dag som skifter fra man-tors, i fire på hinanden følgende uger. Andre forslag?

6. Anonyme eller synlige tilkendegivelser

Oplæg fra Hans (mail 12. april) om eventuelle fordele ved synlige tilkendegivelser. Hvilke grupper og hvordan, hvis overhovedet?

7. Er vi gode nok til at forklare vilkår og støttebeløb ved tilkendegivelser?

Oplæg fra Franz (mail 12. april) og bidrag fra alle.

8. Højvandsmure på Nordhavnen

Orientering og oplæg om planer. Diskussion af muligheder og strategi.

9. Løbende information til interessenter

Oplæg fra Søren.

10. Mediestrategi

Oplæg fra Søren.

11. Økonomisk støtte

Hvem kan vi søge økonomisk støtte hos? Michael har muligvis svar vedrørende Kerteminde Sluselaug. Andre forslag?

12. Bannere og lignende

De fem bannere vi satte op i dagene før generalforsamlingen blev bemærket, og generelt har vi fået god feedback på logoet.

Vi kunne overveje, at få lavet nogle stickers til biler/vinduer, magnetfolie til bildøre (bestyrelsen?) eller måske nogle badges?

Vi kunne også søge om tilladelse til at opsætte info-tavler på begge sider af havneløbet, hvor slusen skal bygges. Andre forslag?

13. Kommende mødedatoer

Skal vi lægge nogle faste møder ind, så vi altid har nogle disponible datoer? Hvilke dage er gode, og hvor ofte skal vi mødes?

Forslag (Søren): Vi har en fast ugedag og faste møder hver 3. uge. Enkelte møder kan flyttes, hvis det er nødvendigt, og møder kan aflyses, hvis der ikke er behov for at mødes. Andre forslag?

Referat

Ad. 1.

Referatet er godkendt på mail og lagt på hjemmesiden.

Ad. 2.

Kort præsentationsrunde og løs snak om baggrund og kompetencer. Vi har samlet set en meget bred og yderst interessant række af kompetencer, som alle er anvendelige i Folkeslusen. Det bliver spændende at arbejde sammen.

Ad. 3.

Mange forslag er allerede indarbejdet i hjemmesiden. Det primære skal være meget tydeligt og herunder tilkendegivelserne.

Ad. 4.

Søren valgt til formand, Hans til næstformand og Michael til kasserer. Michael og Flemming udarbejder fremlæggelse af årsregnskab i fællesskab.

Ad. 5.

Vi fokuserer på at nå første indsamlingsmål på 6,1 mio. kr. hurtigst muligt, og gerne inden sommerferien. Det er en Folkesluse, og det er altafgørende, at vi har opbakning fra folket. Derfor sender vi i første omgang målrettet information ud til alle ejere af parcel-, række-, sommer- og fritidshuse (op til kote + 1,8 m.) inden 20. maj.

Med informationen følger også en invitation til informationsmøder d. 27., 28., og 29. maj, alle dage kl. 19. Mødestedet er ikke på plads, men vi håber, at kunne låne Kerteminde Byskole.

Michael forhører sig om mulighed for at låne Festsalen. Søren ansøger om lov til at sætte bannere op.

Søren undersøger, om Vester og Ø. Strandlækkevej har en forening, som holder generalforsamling i foråret.

Franz laver udkast til en facebook-side, som henviser til hjemmesiden.

Søren opretter en fælles dropbox til bestyrelsen.

Ad. 6.

Vi fastholder den nuværende procedure.

Ad. 7.

Det skal være lettere at få et overblik og den månedlige udgift skal være det, man tilkendegiver, ikke det samlede beløb. Det er lettere at forholde sig til et månedligt beløb og vi omregner bare til en samlet beløb.

Franz laver oplæg til informationsmøderne.

Søren laver oplæg til ændringer på hjemmesiden.

Ad. 8.

Michael undersøger hvad kommunen budgetterer med til højvandsmure på Nordhavnen.

Ad. 9.

Søren reviderer oplæg i forhold til det vedtagne.

Ad. 10.

Informationsplanen blev godkendt.

Ad. 11.

Folkeslusen foreslår, at tidligere medlemmer af Kerteminde Sluselaug kan vælge at donere deres andel af formuen til Folkeslusen. Michael deltager i den tidligere bestyrelses møde, og præsenterer vores forslag. Det skal naturligvis være frivilligt.

Ad. 12.

Hans undersøger prisen på 250 og 500 selvklæbende logoer i Ø60-70 mm. Prisen rundsendes på mail og der tages efterfølgende beslutning.

Ad. 13.

Som sidste punkt på hvert møde, aftaler vi datoen for næste møde.

Næste møde er onsdag d. 15. maj kl. 16 i Danske Bank, Kerteminde.

Endnu engang tak for et godt møde.

Og endnu engang tak til Danske Bank, for forplejning og lån af lokaler.