



Landsbylauget – Fløng Sogn

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng



15. august 2013

19:30 – 22:00

Engvadgård, kld.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 24

DELTAGERE: Brian, Tommy, Jeanette, Søren E og Leif

AFBUD: Janne, Lars og Kenth

Dagsorden jf. forretningsorden:

1. Valg af referent
 - . Konstituering af bestyrelsen (kun efter generalforsamling eller afgang)
2. Opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
 - 3.1 Prokura til ny næstformand
4. Medlemsstatus
5. Formanden orienterer
 - 5.1 Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer
 - 5.2 Efter generalforsamlingen (Presse + info)
6. Øvrige orienterer
 - 6.1 Tommy orienterer om brug af foreningens IT systemer, adgangskoder og etik.
7. Eventuelt – herunder evt. gæsters orientering
 - 7.1 Resultat af vejbesigtigelse
 - 7.2 Skiltning – mod FLØNG
 - 7.3 Grønne ildsjæle – mail fra Agendaråd
 - 7.4 Fjernvarme, Vest Fløng. Henvendelse til HTF.
 - 7.5 Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled. Vedtaget i HTK, skal følges.
 - 7.6 Borgerhenvendelser
 - 7.7 Det digitale Fløng og omegn
 - 7.8 Nyt omkring fingerplanen 2013
 - 7.9 Vælgermøde i Fløng den 24. oktober for alle partierne i forbindelse med KV13.
 - Laugets organisation
 - PR aktiviteter, annonce, artikel, aktivitetskalender, Kultunaut
 - Oplæg til debattørerne
 - Ordstyrer
 - Forsamlingshuset
 - Andet
 - 7.10 Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer
 - 7.11 Sankt Hans fest i Fløng.
 - 7.12 Vindmøller i Slæggerup, Høringssvar til Roskilde Kommune.
 - 7.13 Ekstra punkt – ikke i indkaldelsen. Merchandice.
8. Fastlæggelse af næste møde

#	Dagsordenpunkt	Status	Deadline	Ansvarlig
1	Valg af referent			
	Tommy tager referat			Tommy



Landsbylauget – Fløng Sogn

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng



2	Opfølgning på referater			
2.0	BM referat 23 blev godkendt.	Lukket		Søren
3	Status på regnskabet			
	Regnskabet gennemgået pr. 14/8 jf. bilag nedenfor. Kr. 100 i "Tilskud" er en dobbeltbetaling der er parkeret indtil kassereren får kontakte og tilbagebetalt det overskydende beløb til medlemmet (nr. 34)	Lukket		Tommy
3.1	Prokura til ny næstformand.			
	Tommy og Jeanette finder en dag at møde i Nordea for at få dette bragt på plads.			Tommy Jeanette
4	Medlemsstatus			
	Pr. 14/8 – 118 medlemmer har forlænget/nytegnat. Medlemsoversigt udsendes til bestyrelsen.	Lukket		Tommy
5	Formanden orienterer			
5.1	Behov for ny dagsorden skabelon Skabelonen genovervejes og nyt udkast laves, så det passer bedre til vores sagsbehandling. Udkast til ændring af forretningsorden udfærdiges.			Tommy
5.2	Oprettelse i Kultunaut og Foreningsregisteret Søren har oprettet os begge steder. Adgangskoder mv. skal opdateres i vores oversigtsdokument. Se link til Kultunaut som bilag på hjemmesiden. Se link til Foreningsregisteret som bilag på hjemmesiden.	Lukket		Søren Tommy
6	Øvrige medlemmer orienterer			
6.1	Tommy orienterer om brug af foreningens IT systemer, adgangskoder og etik. Der orienteres ikke yderligere. Oplysninger om integration til eget mail-system kan evt. søges i vores teknik-dokument, på www.one.com supportside, eller ved at få hjemmebesøg af Lars eller Tommy.	Lukket		Tommy Lars



Landsbylauget – Fløng Sogn

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng



7	Eventuelt: - herunder evt. gæsters orientering, og igangværende sager samt ankerperson i bestyrelsen			
7.1	Resultat af vejbesigtigelse. Har vi fået aktindsigt? Brev fra HTK med resultatet samt aktindsigt er modtaget og kopi - evt. uddrag - lægges på hjemmesiden. Vi fik ikke opfyldt noget ud over en trafiktælling.			Tommy
7.2	Skiltning - mod FLØNG Sagen lukkes.	Lukket		
7.3	Grønne ildsjæle - mail fra Agendaråd. SES orienterer. Der har ikke hidtil nu været noget tilgængeligt vedrørende dette, men HTK har lovet at det kommer på plads, og så må vi derfra se hvordan og om det er noget vi skal være med. Vi er vist også kommet på mail liste og vi har fået lidt Info om sammensætningen.			Søren
7.4	Fjernvarme, Vest Fløng. Henvendelse til HTF. Ikke nogen endelig status endnu jf henvendelse til HTF. Vi har ikke nogen rigtig aktie i sagen mere, bortset fra solfangeranlægget, så derfor følger vi blot sagen lidt fra sidelinjen.			Søren
7.5	Skovrejsningsprojekt nord for Nørreled Vedtaget i HTK, skal følges. Projekt er vedtaget, vi må lige undersøge hvornår der går noget i gang og hvad - evt., via Skovrådet eller HTK			Søren
7.6	Borgerhenvendelser Orientering fra borger på Maglemosevej vedr. vejbesigtigelse, der ikke rigtigt giver os mulighed for at agere, da der er tale om privat fællesvej. Sagen lukkes herefter.	Lukket		
7.7	Det digitale Fløng og omegn Vi starter med at tage dette med på vores politikermøde den 24/10, og så tager vi den videre derfra op på kommunalt plan efter valget. Der må være en digitaliseringsplan i HTK!			
7.8	Nyt omkring fingerplanen 2013 Ikke noget relevant for os, da det drejer sig lidt om transformerstationen i den anden ende af kommunen.	Lukket		
7.9	Vælgermøde i Fløng for alle partierne i forbindelse med kommunalvalget Laugets organisation PR aktiviteter, annonce, artikel, aktivitetskalender, Kultunaut Oplæg til debattørerne Ordstyrer Forsamlingshuset Andet			



Landsbylauget – Fløng Sogn

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng



	<p>Kopi af invitation lægges ud med dette referat på hjemmesiden. Se link som bilag på hjemmesiden. Status er at vi har fået accept fra: A, Thomas Bak C, Michael Ziegler SF, Daniel Donoso LA, Peter Helby Petersen V, Flemming Andersen DF, Lars Prier EL, Ole Hyldahl R, afventer svar</p> <p>Oplæg til dagsorden med deltagerlisten og tidsplan (5 min hver, kendte spørgsmål, pause, spm. fra salen) Opdatering af ovennævnte dagsorden lægges på hjemmeside og oprettes som begivenhed på FB samt evt. på Kultunautsiden. Ordstyrer til mødet bliver Tommy Forsamlingshuset - vi har brug for at vide hvor mange der kommer af hensyn til pladsen og hvor mange der er plads til. Oplæg til annonce og artikel skal laves til brug et par uger før mødet. Plakat til mødet Plakat i A3 format Tilbage melding til debattørerne med oplysning om hvem der deltager.</p>			Tommy
				Tommy
				Tommy
				Jeanette
				Tommy
				Tommy Søren Søren
7.10	Reorganisering af udvalg til vore nye kompetencer			
	Udskydes til næste møde når vi forhåbentligt er flere tilstede.			
7.11	Sankt Hans fest i Fløng, - er det noget Landsbylauget skal medvirke til?			
	Kontakt til FHI følges op			Jeanette
7.12	Vindmøller i Slæggerup, Høringssvar til Roskilde Kommune. Søren og Tommy var til møde den 14.ds. Og det fremgik at der Ikke kommer Møller op i Slæggerup. Endelig beslutning i Roskilde byråd følges lige op og vi laver ikke høringssvar. Hvad har HTK gang i i samme forbindelse, da det jo er en landsdækkende øvelse som er pålagt alle kommuner. Søren sender link til miljøministeriets oprindelige oplæg/pålæg (se link som bilag på hjemmesiden) <i>[Efterfølgende har vi fundet beslutning på HTK's hjemmeside vedrørende planlægning jf. ministeriets oplæg – konklusionen er at der IKKE er plads til møller i kommunen – se link som bilag på hjemmesiden.]</i>			Søren Tommy Jeanette Søren
7.13	Ekstra punkt – ikke i indkaldelsen. Merchandice.			
	Accept af at Lars bestiller trykning af 2 og 4 (flertallets valg). Tænke på yderligere : stort skilt ala Slæggerup, reklame			Lars



Landsbylauget – Fløng Sogn

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng



	paraply til køb blandt medlemmer, T-shirts til eller lign.			
--	--	--	--	--

8	Fastlæggelse af næste møde			
	Bestyrelsesmøde nr. 25 afholdes: Torsdag den 26. Sep 2013 kl 19.30 Engvadgård - lokaler action Tommy, dagsorden action Søren			Tommy Søren

/15/08/2013/referent: Tommy

Bilag pkt. 3:

KontoNr	Kontonavn	Type	Moms	Sum fra	Sum til	Genvej	Saldo	Ref
1	Indtægter	Tekst						
10	Kontingent	Drift					-11.800,00	-11.500,00
15	Tilskud	Drift					-100,00	0,00
30	Renter	Drift					0,00	0,00
99	Indtægt i alt	Sum		1	99		-11.900,00	-11.500,00
100	Udgifter	Tekst						
105	Tjenesteydelser	Drift					4.555,00	4.381,25
110	Administration	Drift					0,00	354,00
115	Møder	Drift					2.041,95	3.694,75
120	Webhosting	Drift					480,00	480,00
130	Bankgebyrer	Drift					30,00	10,00
199	Udgifter i alt	Sum		100	199		7.106,95	8.920,00
200	Årets overskud	Sum		1	199		-4.793,05	-2.580,00
300	Bank	Status					19.741,25	17.143,75
310	Kasse	Status					1.071,05	1.116,25
400	Formue	Sum		300	399		20.812,30	18.260,00
500	Egenkapital Primo	Status					2.240,75	-15.680,00



Landsbylauget – Fløng Sogn

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng



Fløng den / -2013

Søren E. Sørensen, formand

Jeanette Ingemann, næstformand

Kenth Nelander

Lars Sommer

Leif Bentsen

Janne With

Tommy Rosenlind