

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse og gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde
Referat godkendt.
3. Bestyrelsen.
Drøftelse af bestyrelsens forretningsgange. Det besluttes at eventuelle drøftelser (summemøder), der foregår mellem mindre grupper i bestyrelsen, refereres på førstkomende bestyrelsesmøde.
 - Hjemmeside, tilbud fra Anders og Endelave Net.
Lars ønsker ikke at komme med tilbud fra Endelave Net. Vi takker derfor ja til det tilbud Anders har sendt. Bent har tidligere fået en CD med dokumenter ang. bestyrelsersarbejdet han vil prøve at finde frem.
4. Arrangement og mødeplan.
 - Arrangementer. Fodbold, opsamling, Oktoberfest m.v.).
Birgit har lavet skriftligt referat fra fodboldturneringen, som gik fint. Det bør overvejes at hæve priserne på øl og vand næste år.
Bent har fået henvendelser fra folk der er utilfredse med, at beboerforeningen ikke afholder høstfest i år. Jagtforeningen står for arrangementet i år, og det er fint.
 - Tove og Hanne laver indlæg til Endelavebladet om høstmarked og opslag til pælene.
 - Bestyrelsesmøder. 4.10 hos Michael. 6. dec. på Kroen.
Datoer fastholdes. Birgit er på ferie d. 4/10 og kan ikke komme.
 - Generalforsamling 25.1.2014.
Holdes på skolen kl. 13.00.
 - 15.august besøg af Borgmester, Kommunaldirektør og Teknisk direktør(Projekter).
Dagsplan er lavet i samarbejde med Helle Laursen (kommunen)
Tanken med programmet er at den nye tekniske direktør kommer og ser de projekter der er i gang på øen. De vil gerne cykle rundt og undervejs mødes med de mennesker der har med projekterne at gøre. Bl.a. Frede Lassen (færgen) og Jørgen Havnefoged (havnen), Kai Mogensen, Horsens Vand (vandværk), Tove Yde (ø-lejr, cykelprojekt), Dana (naturcenter), Jørgen Fugl (fugletårn), hjemmearbejdsplads (Kiss), Lægebolig, sportsplads. Frokost på kroen.
 - 13.september besøg af Borgmester(Foreninger) + offentligt møde.
Vi regner fortsat med, at Borgmester Peter Sørensen vil mødes med de forskellige foreninger og borgere på øen d. 13/9.
Vi spørger d. 15/8 om det stadig er planen. Hanne fremskaffer mailadresser på alle foreningsformænd så vi kan sende information ud om dagen.
5. Færgen.
 - El færgen. Møde med ENSERO og Horsens Kommune 27.8.2013.
Bent, Jens og måske Hanne deltager i mødet.
 - Finansiering via Kommunal udligning.
Som ordningen er nu, kan kommunen bruge midlerne, hvor de vil, f.eks. til en legeplads i Horsens.
Ø-sammenslutningen har samarbejde med en på CBS der er ved at lave en undersøgelse over færgedrift. Den viser bl.a. at Endelave har en af de dårligste besejlinger.
 - Sejlplan 2014, herunder kulturfærger.
Vi vil foreslå at morgenfærgen sejler kl. 6.30 af hensyn til pendlere, og at vi får tirsdagsfærgen tilbage til Horsens. Vigtigt at busafgange koordineres med færgetider.
 - Færgeregnskab.
Vi ønsker fremover at få indsigt i regnskabet med samme detaljeringsgrad som tidligere.
 - Formelt samarbejde.
Forslag om at beboerforeningen inddrags i et formelt samarbejde om sejlplaner og budgetter for færgedrift.

Jens har talt med overfartsleder Anders. Hvorfor bruges passagerdøren i siden af færgerne ikke. Det er til fare for både gående, cyklister og biler når alle skal ude over dækket. Anders vil tage det op med de øvrige færgefolk.

Jens har ligeledes spurgt til priser for trailer på ø-biler. Anders mener, at der skal betales fuld pris.

Vi vil dog på mødet med kommunen påpege logikken i, at trailere må afregnes på basis af bilens fører.

Det bør ligeledes drøftes at få etableret internetforbindelse på færgerne og i havnen.

Der ligger en tidligere beslutning om opstilling af pæle på havnen til opslag, hvor er de blevet af? Der var ligeledes en beslutning om at rette flisebelægningen på havnepladsen op, det er heller ikke sket.

6. Broplan.

- Retningslinier for badebroer
- 3 broer på sydkysten

Bent har talt med Peter Sørensen (Vesterby 44) om badebroer, som hans firma sætter op. Der er ønske om at få opsat 3 badebroer på sydkysten. En ved Naturstien, en på Lynger, og en ved Søndermølle.

Kommunen spørges om finansiering.

7. Sundhed og Beredskab.

- Beredskabspejce
Skal som tidligere aftalt laves inden næste sommersæsson.
- Døgnpleje.

Af en avisartikel i Horsens Folkeblad fremgik det, at der fremover vil være mulighed for døgnpleje på Endelave i 5 døgn pr. uge. Det er en opgradering i forhold til tidligere. Det var imidlertid en dårlig presseomtale, der gav udtryk for at det ikke var nemt at være gammel på øen.

8. Landsbyråd.

- Møde 28.8.2013
Der spørges ind til evt. tilskud til sauna.

9. Ø-sammenslutningen.

- Bestyrelsesmøde 22 august.
Finanslovsforslag og færgedrift tages op.

10. Bosætningskampagnen.

- Nye initiativer efterlyses.
Nye initiativer efterlyses stadig.

11. Kloakering.

- Forsinkelse?.
Der er foreløbig kun tilsluttet en husstand. Vi efterlyser nærmere information.
På mødet d. 15/8 vil vi gerne have at vide, hvem der skal kontaktes, hvis en pumpe går i stykker.

12. Endelave Naturcenter og Museumsgård.

- Møde med ENSERO fredag 9. august.
ENSERO er en fond der er etableret efter sammenlægning af energiselskaber. De har en del penge og arbejder bl.a. med temaet Natur/teknik.
ENSERO finder projektet omkring naturcenteret på Endelave interessant, og vil gerne støtte den visuelle del af projektet. F.eks. med kameraoptagelser i natur og under vand (sæler).

13. Finanslov 2014/Kommunal udligning

- Ø-støtte midler.
Ønskes tilbage til 90'er-niveau. Skal også gerne kunne rumme lønmidler til projekter, f.eks. naturvejleder.
- Færge
Se under tidligere pkt.

14. Økonomi.

- Status ved kassen
Regnskab omdelt. Der har været et lille overskud på øl og vand v/fodboldarrangementet.
- Resterende medlemmer og medlemsliste.

På to do listen.

- Retningslinier for Landsbyprisen.

På to do listen.

15. Henvendelser

- Vinterbadning. Støtte til sauna.

Landsbyrådet spørges. Bent giver Hanne Holm besked.

Hilsen Bent

Opfølgning(Hængepartier).

•"Ø råd region midt"(Bent).

•"Selvstyre"(Bent)

•Møde med Torben Sørensen(Bent)

"Endelave 2020".(Bent)

Opdatering af medlemslister

Oplæg til møde om landsbyprisen.