



Referat af bestyrelsesmøde 22. januar 2017 på Tysmosen

Til stede: Mette, Martin, Bjarne, Thomas, Torben, Helge. Afbud fra Henning. Søren Kristensen med under punkt 3 og 4.

1. Valg af ordstyrer og referent
Martin ordstyrer, Mette referent.
2. Referat fra sidste møde

3. Budget 2017, herunder:

-opgørelse for Tysmosen og beslutning om tilskud 2017
-øtur 2017

Tysmosens tilskud: Søren fremlagde foreløbig opgørelse over udgifter og anskaffelser i 2016. Der har kun været indtægter fra Solvennernes og DN Københavns brug af pladsen. Saunabasic i november (29 solgte biletter) kører i DN lands regnskab. Oprørgelse viste udgifter på ca. 55.000. Under henvisning til kommissoriet for aktivgruppen, hvor der står, at landsforeningen dækker ejendomsskatten, er ca. 10.000 af dette landsforeningens udgift. Tysmosens aktivgruppe har dermed brugt ca. 45.000 af bevillingen på 65.000 og må fortsat disponere over resten. Desuden bevilges i 2017 tilskud på 40.000 til drift. Aktiviteter i 2017 skulle gerne give indtægter i aktivgruppens regnskab, så bevillingen kan dække både forbrug og anskaffelser. Evt. yderligere specifikke anskaffelser kan søges af aktivitetspuljen.

Øtur 2017: DN Sjælland foreslår tur til Sejerø i pinsen. Der er mulighed for at disponere et stort område af campingpladsen med hytter og plads til telte. Færgen til Sejerø er lidt dyr så nødvendig transport af saunaudstyr og telte alene koster 1000 kr. Der søges også til musikalsk underholdning søndag aften.

Med en deltagerbetaling på 100 kr. søges om tilskud på 3.680 og underskudsgaranti på 2000 kr. Der bevilges et tilskud på max 5.000 kr.

4. Vand, forbrug, moms og andet vedr. Tysmosen

Der er stadig uklarheder om gamle regninger, som sendes til Solvennernes adresse. Mette kontakter deres kasserer, Anny, om Solvennernes regnskab for 2016.

Vandet i brønden på Tysmosen er ikke godkendt. Der er et påbud på 2013 om at indlægge kommunalt vand eller få brøndens vand rent senest 2016. En foring eller ny brøndboring vil være dyrt og det er ikke garanteret at det vil løse problemet. Kommunalt vand over marken fra Dennis' gård vil koste 190.000 iflg. tilbud. Det er mange penge, men i længden den holdbare løsning og udgiften vil formentlig få ejendomsværdien til at stige tilsvarende. Vi besluttede at aktivgruppen indhenter nye tilbud og er bemyndigede til at sætte arbejdet i gang indenfor et loft på 200.000 for vand til et udtag på grunden. Lukning af eksisterende brønd og fremføring af vand til de forskellige huse er ikke indenfor rammen. Udgiften kan finansieres indenfor det eksisterende lån, men det bør så vidt muligt ændres til realkreditlån med lavere rente. Bjarne kontakter banken.

Cafédrift i fælleshuset er også afhængig af godkendt vand og installation af en ekstra håndvask. Caféoplægget er justeret ned, så der ikke skal produceres mad på stedet. Kim Øverup arbejder videre med forretningsplanen, herunder hvad cafeen selv skal investere i.

Aktivgruppen har endnu ikke egen bankkonto, da det kræver at der er vedtægter som selvstændig forening. Tysmosen Friluftscenter er under stiftelse som forening og CVR er oprettet.

Der er planer for aktiviteter: medlemsmøde med arbejdsweekend, SaunaBasic igen i maj, Back-to Basic som en aktivitet når shelterpladsen er klar.

5. Internationalt:

-Reaktion på DNUs udmelding om at kun de sælger INF-mærker
DN har betalt kontingent og fået mærker af INF for 2017. Mette henvender sig til INF og beder dem fortælle DNU at DN kan udstede INF-mærker (og alternativt true med at melde os ud)

-Nyt oplæg til samarbejdsaftale med DNU

INF har pålagt DN og DNU at forsøge at lave en ny samarbejdsaftale i løbet af de næste to år. Mette henvender sig til DNU med et forhandlingsoplæg, der handler om at organisationerne sameksisterer og kan arbejde parallelt med INF. Desuden skal samarbejdsprojektet om fælles brochure afsluttes økonomisk.

-Hvordan deltager vi i EuNat i Slette Strand til Kristi Himmelfart?

Vii vil ikke sende en større gruppe afsted og hjælpe med at gøre mødet til en succes. Det er desuden uklart hvordan stemningen på mødet vil være, da formandskrisen i INF formentlig stadig er uløst på det tidspunkt. Mette spørger Thomas Frisendahl om han deltager og overvejer sin egen deltagelse.

6. Dagsorden for foreningsmøde og fordeling af opgaver ang. workshops.

Emner til information fra landsbestyrelsen blev fastsat, Mette, Thomas og Torben fordeler de tre workshops mellem sig: Mette – natur, Thomas – wellness, Torben – debat og kultur.

7. Status

a. årsskrift: materialet er ved at være samlet, et bidrag om Tysmosen udestår. Omfanget bliver 16 sider, tema nøgenhedsdebat.

b. vedtægtsgruppe: Kjeld Karbæk har lovet at lave endnu et forsøg på reviderede vedtægter, der kan godkendes på årsmødet i juni, uden strukturændring.

c. DN-Fyn forventes stiftet ved generalforsamling den 24.2. i Nyborg.