

# HALS SAMRÅD

## DAGSORDEN & REFERAT

Emne.: Bestyrelsesmøde (BM) i Hals Samråd

Tid.: Onsdag, den 19. august 2020 kl. 18.00

Sted.: Hals Søsportscenter/Lodshuset i Hals.

Deltagere: *Gitte Baltser Langeland (GBL), Grete Holch Skalkam (GHS), Morten Danielsen (MD), Lars Ahrenholt (LH), Ulla Vittrup (UV), Marianne Bønlykke (MB), Tina Bols (TB), Thomas Jensen (TJ), Hanne Borup (HB), Berit Barsøe(BB), Hanne Bach(HB), Gregers Sten Gregersen (gsg) og Anna L. Westergaard (ALW)*

*Personer i kursiv deltog i mødet.*

Det bemærkes at Dennis og Claus er trådt ud af samrådets bestyrelse, hvorfor de to suppleanter er indtrådt i bestyrelsen som ordinære medlemmer.

Forud for bestyrelsesmødet er der forevisning af den "Bordmodel" der er udarbejdet med tilskud fra Hals Samråd. Vi mødes i Lodshuset kl. 18.00.

*Der var mange positive meninger om bordmodellen, som GHS fortalte om med stor entusiasme, herunder de fremtidige placeringer af modellen rundt om i Hals.*

Dagsorden:

0. Dirigent: *MD var dirigent.*

1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden godkendt efter flytning af pkt. 0 til nyt pkt. 3.5*

2. Orientering fra formanden

*Hals Naturpark er tæt på at kunne tages i brug. Søren Frost – ny leder af Hals Skole – er meget positiv overfor projektet. Økonomisk er projektet kommet i mål efter forhandlinger med entreprenøren og AAK. Der er søgt midler til sikkerhedsudstyr ved Tryg Fonden.*

*30.august 2020 tilføjet: (ned til pkt. 3.)*

*Formanden for Koldkær Vandverden har overfor formanden for Hals Samråd anmodet om foretræde for Hals Samråd for at orientere om projektets stade.*

*GBL inviterer formanden for Hals Vandverden under forudsætning af, at der fremsendes kortfattet beskrivelse af formålet med mødet, herunder hvilke ændringer der er sket siden seneste henvendelse fra Hals Vandverden. Punktet sættes i givet fald på som særskilt punkt på næstkommende møde i Hals Samråd.*

*Materialet fra Hals Vandverden fremsendes til formanden og sekretæren for Hals Samråd mindst 6 dage forud for næste møde den 16. september 2020.*

### 3. Orientering fra kassereren

*Kassereren gav en præcis status for foreningens økonomi. Der er ikke fremkommet bilag for den bevilgede bordmodel, hvorfor beløbet på kr. 5.000 står som en skyldig post. GHS fremstår udgiftsbilag.*

*Kassebeholdningen udgør ca. kr. 26.000,00*

### 3.5 Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen.

*En meget behersket drøftelse resulterede i følgende:*

*Formand: Modtager alle henvendelser og fordeler efter behov.*

*Sender punkter til sekretæren til bestyrelsesmøder, der Udsender dagsorden.*

*Tegner Hals Samråd jf. vedtægterne.*

*Næstformand: Tiltræder i tilfælde af formandens forfald, udfører opgaver Uddelegeret af formanden.*

*Kasserer: Ansvarlig for Samrådets økonomi som besluttet af Samrådets bestyrelse. Afgiver en kort status på bestyrelsesmøderne.*

*Sekretær: Udfører sekretæropgaver i samarbejde med formanden. Udarbejder dagsordener og referater til/fra bestyrelsesmøderne efter input fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer.*

*GSG foreslog, at der etableres et forretningsudvalg (FU) bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dette blev besluttet.*

*Forretningsudvalget har til opgave at forberede bestyrelsesmøder mht. informationer til de enkelte punkter. Mødefrekvens blev ikke aftalt, men måske et telefon/mail orientering en uge før bestyrelsesmøde.*

### 4. Referat fra mødet den 17. juni 2020 v/GBL

*GBL oplyste, at der var mange (flere) skriftlige og mundtlige bemærkninger og indsigelser til det fremsendte referat. Det blev aftalt, at fremtidige referater overvejende bliver beslutningsreferater. I det omfang at et eller flere bestyrelsesmodeller finder det nødvendigt med en uddybende beskrivelse af forhandlingerne på bestyrelsesmødet, aftales dette fra møde til møde.*

*Sekretæren fik til opgave, at forsøge at ændre det fremsendte referat fra mødet den 17. juni 2020 til et beslutningsreferat.*

### 5. Drøftelse af "Beskrivelse og Formål" for Hals Samråd. Se vedtægternes § 2.

*Der var enighed om §2 – med ønske om en større synlighed om Samrådets arbejde f. eks. på FB.*

### 6. Orientering fra gruppen der arbejder med Bosætningsfilmen.

*ALW og LA har udført alle forarbejderne og er klar til filmoptagelser mandag den 24. august 2020. Meget positivt samarbejde med Hals Skole. Der tilbydes deltagerne fra Hals Skole en sund diæt under optagelserne mv.*

*Hals Samråd er ansvarlig for de deltagende børn fra Hals Skole fra de forlader skolen og til de returnerer til skolen.*

7. Orientering fra Aktivitetsgruppen.

*gsg orienterede fra arbejdet i aktivitetsgruppen og AAK. Arbejdsgruppen har tilbudt AAK at hjælpe med en række praktiske gøremål mht. den del der handler om slingerser.*

*TB fortalte om de tre projekter som AAK fremviste. Et projekt fra Monstrum blev udpeget som realiseringsprojektet med en række mindre ændringer hvor der blev fokuseret mere på maritime emner som f. eks. Net/garn, muslingskaller og østers - i stor skala som siddemøbler og borde mv.*

8. Orientering fra arbejdsgruppen der skal arbejde med Hals Samråds Vedtægter.

*Gsg nævnte, at gruppen snart møde for at drøfte vedtægterne evt. i samarbejde med Gitte Snebang. Det overvejes, om alle foreninger skal inviteres en drøftelse af vedtægterne – eller om det alene skal være de foreninger som TJ har indsamlet indsigelser/underskrifter fra. Alle har naturligvis mulighed for at give udtryk for deres synspunkter.*

9. Fordeling af igangværende opgaver i Hals Samråd (se bl.a. mail fra Dennis).

*Der er en række projekter som Samrådet arbejder med, men som været sat i bero siden repræsentantskabsmødet i marts. Dels har Dennis sendt en mail til alle dels nævnte gsg den liste som den tidligere bestyrelse havde under udarbejdelse.*

*Der forsøges udarbejdet en samlet liste som FU forbereder til næste BM.*

10. Eventuelt:

*GHS fortalte om forbindelsen Hals Hou med diverse nedslagspunkter som f. eks. "Pegasus" GHS medbringer materiale til næste BM.*

**Næste BM.: onsdag den 16. september 2020 kl. 18.30**

**Åbent Møde:**

*Ellen Ahrenholt var mødt frem på det åbne møde med et forslag om et Borgerhus i Hals. MB har arbejdet på etablering af et Forsamlingshus for Hals, og har kontaktet forskellige bygningsejere samt AAK.*

*I det videre arbejde kan EA kontaktes, når der bliver behov for etablering af en eller flere arbejdsgrupper.*

*Hals, den 25. august 2020*

*Gregers Sten Gregersen ref.  
sekretær*