

Indkaldelse til årsmøde/generalforsamling i foreningen "Stenvad Mosebrug" torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i Stenvad Mosebrug.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Benno Blæsild

2. Valg af referent.

Rikke Alsbjerg Schøning

3. Godkendelse af revideret årsregnskab for det forgange år og budget for kommende budgetår.

Regnskab og forslag til budget 2024 vil blive udsendt til medlemmerne i weekenden før generalforsamlingen.

Kasserer Annette Gram fremlagde regnskabet BDO:

- Netto omsætning (med midler fra Nordea): 2.462.318
 - Se bilag fra BDO
- OBS: 2022 dækker kun for 3 mdr.
- Dækningsbidrag er på 2.529.298 kr.
- Driftsresultat er på -12.058 kr. (skyldes revidering af moms, som har trukket -100.000 kr.)
- Hele SIRR-puljen kunne ikke udnyttes til lønmidler, så den gave ikke en indtægt som forventet.
- Årets resultat: -22.800 kr.
- Status: Egenkapital på 15.459 (i sammenligning til 2022: 38.259 kr.)

Formand Jan Petersens kom.:

Økonomien og driften har været for ustabil. Men vi får mere og mere styr på økonomien. Fremadrettet skal budget og regnskab køres stramt, så vi får en mere robust fremtid. Det er først hele får vi har været i drift, så vi har noget at planlægge ud fra.

Annette Gram kom.:

Hvilke stigninger forventes f.eks. til lønninger.

- Man forventninger at ansætte en driftsleder, det giver en stigning. Men flere af pengene hentes i projekter (SIRR).

- Der vil gøres en indsats for øge egenindtægten

Jan Petersen: Vi arbejder på at få fondsmidler til at arbejde sammen med vores projektmidler. Og kommer typisk senere - derfor vil midlerne til lønningerne findes i budgettet for 2024.

Annette fremlagde budget 2024 - se bilag

- OBS det er et drift-budget
- 800.000 kr. af lønningerne fra fonde (SIRR/NORDEA)
- Resultat før skat 240.892 kr.
- Vi skal være obs. på budgettet, da vi går ind i en byggeperiode

Udgift til projekter i alt: 689.940 (der ligger midler til tog, SIRR, opbygning af værksteder mm.).

Regnskab 2023 og budget 2024 vedtaget af forsamlingen.

4. Bestyrelsen beretter om foreningens virke det forgangne år f.eks. resultater, udfordringer, læring m.v.

Formanden Jan Petersen aflægger årsberetning:

Beretning Stenvad Mosebrug 2023

Året 2023 var vores første hele år efter overtagelse af drift og udvikling af Stenvad Mosebrug og vi er lykkedes med ganske meget, om end alt er svært med det udgangspunkt vi har.

- Et stærkt gennembrud i vores udviklingsstrategi med en bevilling på godt 1 mio. kroner fra Nordea til at udvikle værksteder og frivillighed. Der er i denne bevilling både penge til lønninger og etablering af værksteder mm.
- Vi har også fået tilskud fra Norddjurs Kommune til at få toget i gang igen, hvilket giver os et økonomisk grundlag for at vi kan få toget til at køre lovligt i sommeren 2024. Jan understreger, at toget ikke kører før, det kører lovligt.
- Udstillingen fik en nødvendig opdatering, så vi kan være bekendt at tage entre ved besøg.
- SiRR-projektet, er igangsat og bidrager til udvikling af Mosebrugets strategi og aktiviteter.
- De udadvendte aktiviteter med Julemarked, loppemarked, musikarrangementer og Stafet for livet, viser stærke sider af vores ambition om udadvendte aktiviteter.
- Vi er afhængelige af vores frivillige både til vores togdrift, udviklingsworkshop, åbningstider mm. - de er vigtige!
- Året 2023 var året, hvor vi skulle have grundlæggende styr på økonomi og drift og det har været ganske udfordrende.
- Det har derfor været vigtig med opbygningen af et sikkert og gennemskueligt økonomisystem, som nu er gennemført. Men økonomien er stadig en udfordring, da vi budgetmæssigt har skullet arbejde uden afgørende faktuelle oplysninger fra 2022 og samtidig integrere både SIRR og Nordea

udgifterne i budgettet og regnskabet. Endelig har der været ganske store udfordringer med at få håndteret momsafregningerne korrekt. Annette blev valgt til kasser for bestyrelse, som et led i en stærkere styring af økonomien.

- Driftshåndbogen, som nu er færdiggjort, er udtryk for, at alle administrative procedurer nu er beskrevet. De kan nu aktiveres og skal vi i gang med at praktisere. Der har været store udfordringer med at skabe ensartede, administrative procedurer, sikker booking m.m.
- Sommeren 2023 var gennemført vanskelig. Resultaterne var på ikke prangende i besøgstal. Men kombination af frivillige, en enkelt sommerfugl og de få medarbejdere kom vi igennem men ikke uden fejl.

I efteråret 2023 kunne vi så ansætte et ledelsesteam bestående en driftsleder med et overordnet ansvar for Stenvad Mosebrug, økonomi og personale. En udviklingsleder med ansvar for især projektet Folkets Fabrik (byggeri planlagt til 2025). Og en historiker på deltid.

Desuden er det åbenbart, at vi også er afhængige i hverdagen af en stor frivillig indsats fra bestyrelsesmedlemmer og de, der frivilligt stiller op. Uden den frivillige indsats i sommeren 2023 havde vi ikke kunnet holde åbent i det nødvendige omfang og de store arrangementer ville ikke være gennemført.

Hvad ser vi så ind i 2024 og de kommende år:

- Mødestedsprojektet, som var grundlaget for at vi overhovedet er her skal sættes i gang og vi forventer at kunne starte byggeriet umiddelbart efter julemarkedet 2024. Det vil ikke sige lidt mere om
- Formidling af historie og toget ud i naturen. Flere gæster og toget skal køre. Det vil Søren sige lidt mere om
- Etablering af værksteder, som vi kan skabe på baggrund af bevilling fra Nordea.
- Vi vil fortsat gennemføre kulturelle arrangementer, men vi vil holde et realistisk niveau.
- Markedsplads. Julemarked, loppemarked. Stafet for livet.
- Forsamlingshus. Private fester, konferencer, møder.

Vi vil desuden kommunikere mere om hvad vi laver, hvad vi har på programmet både overfor borgere i området, men også de, som tilbringer megen af deres fritid i deres sommerhus eller campingvogn og selvfølgelig også de egentlige turister fra ind- og udland.

Gitte Schmidt tilføjer til årsberetningen:

2023 var året hvor Stafet for Livet kom tilbage til NDK i Stenvad. Det gik rigtig godt! Planlæggerne bag stafetten er lokale ildsjæle, men i år skal der være flere frivillige, det kræver flere kræfter. Der blev desuden oprettet en fighter-allé, hvor det første træ blev plantet i år. I år afholdes Stafet for Livet d. 14. september

Julemarked - som altid en succes! Udsolgt med alle stande. Der var live musik og blev serveret som noget nyt en juleplatte - det var populært. Flere sælgere har allerede book stand i år (weekenden 23-24-nov. 2024)

Søren Madsen tilføjer til årsberetningen:

Vi er gået fra et forlystelsestog til et veteranog, som kræver en helt anden sikkerhedsgodkendelse i samarbejde med Trafikstyrelsen. Vi søger frivillige til toget, men flere har allerede meldt sig til at køre tog.

Vi har fået lavet en kommunikation-strategi. Et godt samarbejde er ved at blive oparbejdet, og vores største opgaver er at gøre opmærksom på os selv - folk skal vide vi er her. I samarbejde med Adam Bindslev fået lavet et nyhedsbrev. Der kommer mere aktivitet på de sociale-medier.

Ikki Knudsen tilføjer til årsberetningen:

Folkets Fabrik og ombygningen af Mosebruget: Det har været lidt stille i en periode, fordi kontrakter og ansvar med NDK skulle falde på plads. Arkitekten har arbejdet med ledelsens feedback, efter vi har været i huset i nogen tid. Vi er i et godt samarbejde mellem SMB's ledelse, NDK og arkitekten. Når de nuværende skitser, er i mål, som skal vi søge flere penge. Fondene ser positivt på stede og vores drift, derfor opfordrer de os til at søge flere penge. Men vi skal i gang med byggeprojektet i år, hvor vi laver en skaleringsmodel, så det ikke bliver et evighedsprojekt.

Realdania er meget positiv overfor projektet, og har især øje for landdistrikterne, og følger vores projekt spændt.

Nu er der fokus på sommerprogrammet, arbejde med frivillige og synlighed. Vi prøver at åbne op for flere samarbejdspartner.

Rikke Schønning tilføjer til årsberetningen:

Sammen med HE Agenda og Visit Aarhus arbejdes der fortsat på kernefortællingen for Stenvad Mosebrug. Kernefortællingen skal blive en del af bestyrelsens slagteriarbejde, som allerede er i gang. Kernefortællingen skal være med til at give os et fokus i vores arbejde - hvorfor er vores sted særligt og unikt, hvad kan vi især byde. Her trækker vi en del på stedet og bygningens historie til at skabe en kernefortælling. Både kernefortælling og strategi forventes færdig inden sommer.

Dorthe Lyk tilføjer til årsberetningen:

SIRR-projektet skal skabe bæredygtighed på landet - hvor skaber vi udvikling og muligheder lokalt og på landet. Vi har sparringspartner i EU, Aarhus Universitet, de lokale. Vi prøver at lave nogle metoder til, hvordan vi får nogle nye med, så vi ikke er de samme der altid laver det samme. Vi skal udvikle os sammen med nogle nye. Vi skal vende vores hjerne væk fra det vi plejer.

Anette Gram tilføjer til årsberetningen (Dorthe Lyk: SIRR):

Det er vigtigt, hvordan vi arbejder med SIRR-midlerne, der skal bruges ind i driften som lønmidler.

Jan Petersen tilføjer til årsberetningen:

Uden eksterne midler (løn), så kan vi ikke være et projektsted, derfor skal vi være utrolig obs. på, at vi fortsat søger projektmidler. MEN er det også vigtig, at vi fortsætter med at søge projekter, der rammer det vi allerede vil eller skal på SMB - det skal give mening ift. drift.

Kernefortællingen og strategien skal kunne rumme meget, da vi er mange som vil meget - og vil mange forskellige ting. Derfor er det også vigtig med synlighed og stolthed over vores sted. Vi skal kunne afholde, udvikle, formilde og være ramme om stedet.

Henrik Fuglsang: SMB er vigtig, fordi vi skal udvikle i hele vores område i sammen med andre steder og foreninger - hvor vi er flere der understøtter hinanden inden for samme lokalområde. Det er sådan vi skaber liv og udvikling.

Ole Gram understreger:

Det er frivilligheden, der er det VIGTIGSTE, og vi må hjælp hinanden.

Adam Bindslev understreger:

At der for byggeriet mangler mere samskabelse og en tidsplan for Folkets Fabrik? - Ikki Knudsen forklarer, at man har fortsat arbejdet med fra FF, hvor der var inddragelse om samskabelse, som en del af projektet. Det er det materiale som Foreningen SMB og NDK arbejde ud fra og videre med.

Årsberetningen er godkendt

5. Medlemskontingenter godkendes på årsmøde/generalforsamling.

Nuværende kontingent er:

Pr. person: 150 kr.

Kontingent 1 voksen og 2 børn: 200 kr.

Familiekontingent: 300 kr.

OBS: Kontingentet skal opkræves i god tid, så der kan rykkes på den ind årsmøde/generalforsamling - Ledelsen lover, at inddrivelsen af kontingent bliver moderniseret.

Kontingentet skal REVIDERES.

Der sættes spørgsmålstegn ved antallet af stemmer ift. f.eks. familiekontingent.

NYT KONTINGENT - vedtaget

Pr. person: 150 kr. pr. år.

Kontingentet giver stemmeret ved årsmøde, hvis kontingentet er betalt 7 dage ind årsmødet.

Der medfølger ikke et årskort.

6. Eventuelt forslag, herunder evt. vedtægtsændringer.

Forslag, der ønske behandlet på årsmøde/generalforsamling sendes til formanden senest torsdag den 7. marts 2024.

- Ingen forslag fremsat

-

7. Der vælges ifølge vedtægterne **mindst 3** medlemsrepræsentanter til bestyrelsen samt 2 suppleanter for disse, der som udgangspunkt sidder 2 år.

På generalforsamlingen vælges på dette årsmøde/generalforsamling 2 medlem, samt 2 suppleanter. På valg er:

Gitte Schmidt, der ikke ønsker genvalg til bestyrelsen.

Henrik Fuglsang, der ønsker valg og er indtrådt som bestyrelsesmedlem siden sidste årsmøde/generalforsamling.

Gitte Schmidt orienterer: Jan Dittmer vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem. Jan Dittmer er skolelærer i Gjerrild og er næstformand fra Stafet for Livet ND.

Ole Gram stiller op, da han har pt. tiden, lysten og evnerne til at træde ind i bestyrelsen igen.

Valgt blev:

Henrik Fuglsang (valgt for 2 år.)

Ole Gram (valgt for 1 år.)

Jan Dittmer (valgt for 2år)

Tune Spang Olsen (1. sup)

Gitte Schmidt (2. sup)

8. Valg af statsautoriseret revisor.

Nuværende revisor er: BDO.

Gitte Schmidt forslår, at vi fortsætter med BDO, især fordi de er inde i vores regnskab og moms.

BDO valgt og godkendt.

9. Eventuelt.

Ole Gram gør opmærksom på:

Udgifter til musikudstyr hvad dækker det over i budget? - Ikki Knudsen forklarer, at det dækker over musikinstrumenter og sceneudstyr. Anette Gram gør opmærksom på: at nogle af pengene måske kan bruges til de andre værksteder - det vil Ikki Knudsen undersøge. Tune Spang Olsen foreslår: At vi bruger pengene til AV og lydudstyr. Ikki Knudsen vil undersøge muligheden, men understreger at vi har pengene i 3 år - så det haster ikke at bruge dem. Dorte Lyk forslår, at vi måske finder nogle musikanter, som måske vil bruge vores sted, så de kunne få glæde af det nye udstyr.

Vidar Håkon Utvik gør opmærksom på: at vi har to Facebook-sider (Stedet og Foreningen). En lukning af foreningens fb-side undersøges.