



Møde: Bestyrelsesmøde.  
Tid: 18. februar 2026 kl. 19:00  
Sted: Brandholtvej 14, 4262 Sandved

Deltagere: Anders Grønne, Hanne Larsen, Terkel Hansen, Vibeke Fongyllen, Claus Larsen, Christina Rasmussen, Hanne Hesselberg og Jesper Petersen.

Afbud: Erik Stradel.

## Dagsorden

### 1. **Velkomst v/ Formand**

Anders byder velkommen.

### 2. **Status på opgaver siden sidst.**

Tømrer er vendt tilbage og Jesper venter på tilbud. Advokat er rykket og bliver rykket igen vedr. leasingaftale.

Tilbud på nyt inventar, Claus har kontaktet en leverandør af nyt inventar og overladt det til Jesper, som har haft dialog med forhandleren. Der er ikke modtaget tilbud endnu.

Tilbud på nyt inventar har vi modtaget fra anden leverandør, men der er nogle dyre poster, vi overvejer at sortere og prioritere i. Vi afventer samtidig en beslutning fra Dagrofa om hvilken løsning de vælger, der kan være en fordel i at vælge Dagrofas standard løsning. Det er dog ikke afklaret endnu, det ligger ikke lige for desværre, vi mangler en retning.

Varescanner kan man leje af Dagrofa i forbindelse med lagertælling, frem for at købe dem, til de få gange der skal være lagertælling om året. Der afholdes lagertælling i nær fremtid.

Der har været møde med Rikke fra LAG i onsdags. Hun var meget positiv over hvor langt vi er nået, hvor meget der er købt og lavet for pengene. Hun har selvfølgelig set papirerne, men det var positivt at se det udført. Fase to i ansøgningen bliver energi og det når vi til sommeransøgningen d. 15. juni. Vores første ansøgning er godkendt, men der går ca. 1-2 måneder.

### 3. **Gennemgang af tilbud med friske øjne.**

Vi kan ikke gå ud og købe f.eks. brugte varer, medmindre vi køber fra en forhandler. Da vi ikke kan søge LAG midler til andet end fakturerbare varer.

### 4. **Næste skridt herfra.**

Vi skal have de sidste tilbud ind, så vi kan gennemgå dem.

Hvem fra bestyrelsen deltager i butikkens fødselsdag d. 22/3 – Kampagne fra kl.: 10:00 – 14:00 hvor der vil være gode tilbud fra kl. 10, først til mølle. HL og CR kan ikke deltage. CL, VF deltager i fuld tid. TH og HH. deltager delvis.

Der er åbnet for salg af anparter. Hvis man ønsker et sponsorat i stedet, så kan vi sende en faktura hurtigt. Som anpartshaver skal man vente på en henvendelse fra advokaten, da en kapitaludvidelse kun kan laves af advokater eller statsautoriseret revisorer. Her skal vi lave en pulje på anpartsbeviser, så for at det hænger sammen økonomisk.

### 5. **Økonomi pt.**

Vi lånte penge fra Dagrofa fordi mange anpartshavere sprang fra. Derfor manglede vi 60.000 kr. for at komme videre, mens vi venter på LAG midler. Vi får 236.000 kr. fra LAG og vi får 48.655 kr. tilbage i Moms. Vi skylder 60.000 kr. til Dagrofa på vores kredit. Og vi har i skrivende stund 15.660 kr. på kontoen. Når vi har penge på kontoen, vil vi tilbagebetale den kredit, så snart som muligt. Vi låner ikke penge før vi har godkendelse på tilskud, vi skal ikke investere før vi har alt i orden.

Hvad gør vi hvis noget går i stykker? Vi har en buffer på kontoen og mulighed for at udnytte op til 100.000 kr. på vores Dagrofa kredit. Men ja vi skal opbygge en backup kapital. Man skal regne med ca. 40.000 – 50.000 kr. for en ny betalingsterminal, hvis den går ned.

Købmanden sælger ud af det brugt køleudstyr der er i overskud, så det ikke står og fylder.

### 6. **Bordet rundt.**

Hvad har vi af projekter, som vi skal findes sponsorer til, der ikke nødvendigvis kan findes fonde til? Evt. nyt udhæng ved indgangen. Akustikplader i butikken. Ny belysning udendørs. Herudover har vi et delprojekt på catering hvor vi mangler et sponsorat på 27.842 kr. for at

modtage et fondsbidrag.

Der er kommet nye lamper op i butik, kontor og i pakkelokale. Der er købt lamper hjem til lageret, som ikke monteret endnu, men bliver lys med sensor, så lyset tænder automatisk. Der kommer desuden en ny lampe op i gangen ved personaletoiletet. Der kommer også et elstik op udenfor, der kan anvendes til købmandens arrangementer i gården.

#### 7. **Referater**

Vi oplever en del interesse for vores nyhedsbrev, hvorfor udsendelse af referat fra bestyrelsesmøder fremadrettet kun vil blive lagt på hjemmesiden. Vi vil på forsøgsbasis lægge et par eksemplarer hos købmanden, så man også kan finde det her.

8. Næste møde er d. 8. april kl. 19.

#### **Punkter til kommende møder:**

Svar fra Advokat

Evalueringsdag

Planlægning af Generalforsamling