

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. september 2016, kl. 19.00 – 20.50.**

**Deltagere**: Dan Bisp, Morten Kyst, Jan Østergaard, Egon K. Sørensen, Anni Kamstrup, Hanne Moustgaard, Stefan Vingborg Andersen, Jens Kildemoes, Anne Esbensen.

**Fraværende:** Henrik Olsen.

Mødet blev indledt med besigtigelse af søområderne, specielt den nyetablerede gennemgravning, hvor der er plads til 4 robaner og en 1.200 m lang robane.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra den 9. juni 2016
2. Raden rundt
3. Økonomi
4. Evaluering ar 2016 – hvad har vi lært – hvad skal justeres
5. Udlejninger - 25. september 2016, konfirmation. Vielse 3. juni 2017 kl. 15.00( huset ikke udlejet )
6. Kulturelt Samråd, Medlemskab
7. Årsfest 2016 forslag til dato – torsdag den 6. oktober
8. Samarbejde med Tissø Roklub – særlig lørdag den 1. oktober 2016
9. Mobile Pay – problemløsning
10. Pinsegudstjeneste den 5. juni 2017 er booket
11. Rygning på terrasserne under koncert – en henvendelse fra en gæst.
12. Praktiske arbejdsopgaver nu/fremover: Beskæring, maling, græsslåning, buskrydning, ukrudt m.m.
13. Næste års program: Gerry fortolker Leonard Cohen – Alsang ?
14. Næste møde
15. Evt.

**Referat (konklusion):**

**00. Godkendelse af referat fra den 9. juni 2016.**

 Referatet godkendt.

**01 Raden rundt.**

 Dan:

* Der er interesse i Havnsø for normal torsdagssejlads.
* Der er ikke svar fra Kalundborg Forsyning om evt. brug af overskudsvarme.
* Sag om lydanlæg sættes på dagsorden for næste møde.
* Resultat af mødet med forsikringsselskab kan give bedre forhold, og der var enighed om indgåelse af nye forsikringsaftaler.
* Der er ikke svar fra Kalundborg Sportsfiskerklub om samarbejde.
* Pizzaovnen er færdig for en beskeden udgift (bagning blev afprøvet under mødet).
* Bordplader til kegler laves med 6 mm alu i denne uge (kan fjernes/flyttes).
* Det er aftalt at informere Bregninge Menighedsråd på møde i november.

 Stefan:

* Arbejder fortsat sammen med Per på huset, hvor der snart sættes døre i.

 I øvrigt ingen specielle bemærkninger fra øvrige tilstedeværende.

**02. Økonomi.**

 Kassererens orientering om økonomiske forhold blev taget til efterretning.

 Kun 1 koncert i 2016 har givet overskud.

**03. Evaluering af 2016 – hvad har vi lært – hvad skal justeres.**

 Tidspunktet kl. 15 – 18 er ikke godt om søndagen.

 Ved kommende arrangementer foreslås søndage kl. 14 - 17 eller kl. 13 - 16 og lørdage kl. 19 - 22, hver

 gang med stillingtagen efter arrangementets art.

 Ved koncert skal der kun være en pause.

 Det foreslås overvejet, om 3 timers koncert er for lang tid.

 Det fungerer godt for musikere og publikum, når scenen rykkes længere frem (sidste koncert 2016).

 Der mangler presenning til lydmand.

**04. Udlejninger.**

 Der foreligger 3 aftaler om udlejninger – godkendt.

 Dan sender informationer om lejere til Jan.

**05. Kulturelt Samråd, Medlemskab.**

 Nyt tiltag fra Kalundborg Kommune (har deltaget i møde i Buerup herom). Føler vi bør have medlem-

 skab som støttemodtager. PR-portalen tages op som punkt på næste møde.

**06. Årsfest 2016.**

 Holdes torsdag den 27. oktober 2016 kl. 18.00 i Amfi-bygningen.

 Dan bestiller mad. Morten sender indbydelser til deltagere (bestyrelse og hjælpere).

**07. Samarbejde med Tissø Roklub.**

 Dan følger op på arrangementet, som afholdes lørdag den 1. oktober 2016.

**08. Mobile Pay – problemløsning.**

 Vedtægtsændring er nødvendig. Hidtidig brug af privat mobile Pay er ikke lovlig. Bankens jurister vil

 ikke acceptere denne løsning, og i øvrigt var der tilsvarende problemer ved valg af ny kasserer.

**09. Pinsegudstjeneste den 5. juni 2017 er booket.**

 Godkendt.

**10. Rygning på terrasserne under koncert – en henvendelse fra en gæst.**

 Ingen rygning på terrasserne. Der sættes kegle op ved rør som askebæger.

**11. Praktiske arbejdsopgaver nu/fremover.**

* Per klarer det med græsslåning.
* Stefan sørger for buskrydning.
* Dan sprøjter jordarealer for ukrudt forår 2017.
* Henrik fælder træer ved skilt.
* Der holdes arbejdsdag, lørdag 12/11 2016 kl. 09 – 16. Jan sørger for morgenmad og frokost.

**12. Næste års program.**

 Biler på Amfi starter 3/5 2017 (uge 18) kl. 18.30 onsdage i alle lige uger maj/september.

 Dan følger op på, om der er mulighed for Alsang i 2017.

 Mange emner blev foreslået og drøftes på næste møde, bl.a. ”Leonard Cohen”, ”Abba”, Sømændene,

 dragquin som Tina Turner, Holbæk Symfoniorkester m/solist.

 Der overvejes intim koncert, f.eks. fredag aften, for max. 150 deltagere, heraf 50 med bespisning.

**13. Næste møde.**

 Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00 i Amfi-bygningen. Afbud fra Jan.

**14. Evt.**

 Mulighed for medlemskab med betaling en gang for alle skrives på dagsorden til næste møde.

Referent: Anne Esbensen