****

**Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2017, kl. 19.00 – 20.10.**

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

**Fraværende**: Jan Østergaard, Hanne Moustgaard, Henrik Olsen.

**Dagsorden:**

00. Godkendelse af referat fra møde den 31. januar 2017

01. Raden rundt: Korsang - fem tilmeldte

02. Økonomi - Jan har møde med revisor den 28. marts 2017

03. Honorering af kagebagere - fribillet i stedet for penge

04. Ændring af salgspriser i boden

05. Udkast til vedtægtsændring - livslangt medlemskab - Morten

06. Hjemmesideopdatering - Anni

07. Forslag til udformning kort og foldere - Jens

08. Næste møde

09. Generalforsamling 2. maj 2017 - Morten

10. Evt.

**Referat (konklusion):**

**00. Godkendelse af referat fra den 31. januar 2017**

 Referatet godkendt.

**01 Raden rundt**

 Dan:

* Korleder Therese Marie har oplyst, at der til 18/6 er tilmeldt5 kor og muligvis 2 kor mere.
* Ulla Tofte vil gerne være båltaler 23. juni 2017.
* Morten har sendt ansøgning til Friluftsrådet, som p.t. er under behandling.
* Der er lavet aftale om udlån af Amfi-bygingen til konfirmation 14. maj 2017.

 Morten:

* Ansvarsfordeling til 2 arrangementer i 2017 ændres således, at det er Jan 4/6 og Morten 6/8 2017.
* Koncert med ABBA 6/8 publiceres nu.

**02. Økonomi – Jan har møde med revisor den 28. marts 2017**

 Udsat til næste møde.

**03. Honorering af kagebagere - fribillet i stedet for penge**

 Kage til arrangementer tilbydes honoreret med billet til valgfri koncert eller betales med 50 kr.

 Anni sender mail til kagebagere.

**04. Ændring af salgspriser i boden**

 Salgspriser i 2017 fastsættes til:

* Fadøl 30 / 40 kr. (alm. / luksus)
* Øl 30 kr.
* Dansk-/sodavand 20 kr.
* Vin - flaske 30 / 100 kr. (lille / alm.)
* Vin - glas 30 kr.
* Kaffe og te 10 / 50 kr. + depositum 50 kr. (kop / kande)
* Kage 10 kr.
* Grillpølse + brød 30 kr.
* Parisertoast 30 kr.
* Chips (pringles) 10 kr.
* Is, classic/mandel 20 kr.

 Der laves ikke frikadeller med kartoffelsalat i 2017.

 Mulighed for salg af pizastykker for 30 kr. bagt i ny ovn afprøves ved lejlighed af Dan.

**05. Udkast til vedtægtsændring - livslangt medlemskab - Morten**

 Formuleringer blev drøftet med aftale om følgende forslag til vedtægtsændring:

 § 8, pkt. 10: Fastsættelse af engangsbeløb for medlemskab.

 § 16: Medlemskab betales med et engangsbeløb. Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

**06. Hjemmesideopdatering - Anni**

 Anni orienterede om drøftelse med Kim, som gerne vil påtage sig opgaverne med hjemmeside, herunder

 at vejlede 2 personer fra Amfi = Anni og Stefan.

 Det aftaltes, at Anni accepterer tilbuddet fra Kim.

**07. Forslag til udformning kort og foldere – Jens**

 Der er enighed om snarest muligt at få opsat standere med kort over Amfis område med beskrivelse.

 Jens arbejder videre med kortbilag, og Dan undersøger udformning af stander.

**08. Næste møde**

 Lørdag den 29. april 2017 kl. 09.00 – 10.00 på Amfi (start på arbejdslørdag).

**09. Generalforsamling 2. maj 2017 - Morten**

 Tekst til indkaldelse blev drøftet, og det aftaltes, at Morten laver indkaldelse, som sendes til medlem-

 mer og offentliggøres.

**10. Evt.**

 Intet.

Referent: Anne Esbensen