****

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 19.00 – 21.00.**

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

**Fraværende**: Henrik Olsen.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra den 6. september 2016
2. Raden rundt
3. Økonomi
4. Program 2017
5. PR portalen, Kulturelt samråd
6. Lydanlæg
7. Medlemskab engangsbetaling
8. Kalundborg Sportsfiskerklub, fisketegn/medlemskab
9. Arbejdslørdag den 12. november kl. 09.00 - 16.00
10. Lejemål den 14. og den 28. maj 2017
11. Årsfest på torsdag
12. Næste møde
13. Evt.

**Referat (konklusion):**

**00. Godkendelse af referat fra den 6. september 2016.**

 Ad 13:Ikke afbud fra Jan. I øvrigt blev referatet godkendt.

**01 Raden rundt.**

 Stefan:

* Der er lavet lys i skuret bag Amfi-bygningen.

 I øvrigt ingen specielle bemærkninger fra øvrige tilstedeværende.

**02. Økonomi.**

 Kassererens oplysning om, at endeligt regnskab afventer sidste arrangement denne uge, blev taget til

 efterretning.

**03. Program 2017.**

 Foreløbige drøftelser omhandler:

* Intimt arrangement lørdag aften med Leonard Cohen band. Dan indgår aftale.
* Alsang 18/6 2017. Dan kontakter igen Therese Marie og evt. finde afløser, samt undersøger mulighed for de enkelte kor kan optræde som selvstændige.
* Holbæk Symfoniorkester med Anders Bircow og 2 kor. Hanne indgår aftale for søndag eftermiddag den 4/6 2017.
* ABBA-band medio august 2017. Morten kan indgå aftale om medio juli 2017.
* Ester Brohus en søndag eftermiddag. Morten kan indgå aftale om medio juli 2017.
* Gudstjeneste mandag den 5/6 2017 (2. pinsedag). Menighedsplejen er arrangør.
* Sct. Hans aften fredag 23/6 2017. Dan kontakter sangerinde. Jan træffer aftale med ønsket taler.

 Anni sørger for bannere til alle Amfi´s arrangementer.

**04. PR portalen, Kulturelt samråd.**

 Morten lægger informationer ind for kommende sæson.

 Jens gør det i forhold til kulturskærm i Jyderup.

**05. Lydanlæg.**

 Udsættes med henblik på genoptagelse, når/hvis behov opstår. Kan realiseres på kort tid.

**06. Medlemskab engangsbetaling.**

 Vedtægtsændring laves inden generalforsamling, og herefter tilbydes livslangt medlemskab for

 engangsbetaling på 200 kr.

 Gamle medlemmer, der betaler 100 kr. i 2017 og 100 kr. i 2018 = livslangt medlemskab.

 Anni opdaterer medlemskartotek.

**07. Kalundborg Sportsfiskerklub, fisketegn/medlemskab.**

 Der tilbydes kun personlige medlemskaber = 100 kr. for medlemskab og 100 kr. for fisketegn/år.

**08. Arbejdslørdag den 12. november 2016 kl. 09.00 – 16.00.**

 Dan sender mail til deltagere om arbejdsopgaver.

**09. Lejemål den 14. og 28. maj 2017.**

 Dan accepterer begge lejemål.

**10. Årsfest på torsdag.**

 23 personer deltager. Bestilt mad hentes af Jens. Anni anretter.

**11. Næste møde.**

 Torsdag den 1. december 2016 kl. 19.30 hos Jan.

**12. Evt.**

 Dan deltager i møde med Menighedsrådet og beretter om Amfi´s virke.

 Stefan oplyste, at der sidste tirsdag hver måned kl. 19.00 er beboercafé i Amfi-bygningen.

Referent: Anne Esbensen