****

**Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 29. april 2017, kl. 09.00 – 10.05.**

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

**Fraværende**: Egon K. Sørensen, Henrik Olsen, Jens Kildemoes.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra den 21. marts 2017
2. Raden rundt
3. Økonomi
4. Kortræf
5. Holdere til infotavler
6. Generalforsamling/ årsberetning m.m.
7. Biler på AMFI – årets bil – evt. pølser
8. Host master koder m.m.
9. Webmaster – hvem skal kunne skrive / rette – sletning af gamle mailadresser – program – billetbestilling m.m.
10. Flyers
11. Årets arrangementer – vi løber dem lige igennem
12. Forslag om erhvervelse af en frigivet kirkeklokke
13. Næste møde
14. Evt.

**Referat (konklusion):**

**00. Godkendelse af referat fra den 21. marts 2017**

 Referatet godkendt.

**01 Raden rundt**

 Dan:

* Købt materialer til dagens arbejdslørdag (efter bestyrelsesmøde).
* Medbragt prototype på stativ til infortavle.
* Foreslår, at der bliver lavet kajakophæng og pizzaspade.

 Morten:

* Er bagud med PR-arbejde – der skal laves pressemeddelelse, herunder om årskort, og de enkelte koncerter skal på hjemmesiden. Det laves om kort tid.

 Anni:

* Har igangsat bannertrykning (Dan sender mail med mål). Der laves 5 bannere.
* Hjemmesiden – holdt møder med Kim, og der er lavet klare aftaler. Egon har sendt billeder og forside til hjemmesiden. Det aftaltes, at Anni er bestyrelsens kontaktperson med Kim.

 Hanne:

* Spurgte om medlemmer er rykket for betaling af kontingent. Svaret er nej ikke ud over, at Morten har sendt mail om generalforsamling og herunder oplysning om betaling af medlemskab.
* Symfoniorkesteret har bedt om tilbud på kaffe/sodavand og kage til 80 personer efter koncerten 4/6 2017. Det aftaltes, at Hanne sender tilbud om levering af det ønskede for 1.000 kr. (der laves små bonner til deltagere).

 Jan:

* Spørgsmål om medlemsbetaling tages op efter generalforsamlingen, jf. forslag om vedtægtsændring.

 Anne:

* DVD fra The Beatles Revival videregivet til Stefan.

**02. Økonomi**

Kassereren orienterede om økonomiske forhold, herunder, at regnskab 2016 er modtaget fra revisor uden bemærkning. Regnskab blev underskrevet, og det sendes til Kalundborg Kommune, hvorefter der modtages bevilget kommunal betaling..

**03. Kortræf**

Der bliver Alsang/kortræf 18/6 2017, og der er p.t. 8 kor + musikere. Det er aftalt, at Therese Marie er konferencier. Der bliver veksling mellem kor og alsang. Therese Marie producerer 500 sanghæfter, hvortil det aftaltes, at Morten laver forside.

**04. Holdere til infotavler**

Køb af 4 stk. holdere/stativer til infotavler godkendt.

**05. Generalforsamling/ årsberetning m.m.**

Udsendt forslag til Årsberetning 2016 godkendt.

**06. Biler på AMFI – årets bil – evt. pølser**

Anne bager kage og passer køkken 3/5 2017, og Stefan griller 25 pølser.

**07. Hostmaster koder m.m.**

Dan har koder til 3 hjemmesider, som gives til Kim.

**08. Webmaster – hvem skal kunne skrive / rette – sletning af gamle mailadresser – program – billetbestilling m.m.**

Kim er hotline med redigering af Anni/Stefan. Kim sender oplæg til hjemmeside (møde holdes).

Det søges afklaret, hvordan solgte billetter kan kontrolleres, så falske billetter undgås.

**09. Flyers**

Morten laver flyere 2017. Per printer.

**10. Årets arrangementer – vi løber dem lige igennem**

Dan gennemgik kalender 2017 med aftalte arrangementer, og aftaler om udleje af Amfi-bygningen 14/5 og 28/5 2017 samt hans aftale om foredrag for Familie og Samfund 13/6 2017.

**11. Forslag om erhvervelse af en frigivet kirkeklokke**

Tilbudt stor kirkeklokke erhverves, og Dan sørger for transport til Amfi. Placering aftales senere.

**12. Næste møde**

Aftales 2/5 2017.

1. **Evt.**

Per Isaksen vil gerne igen i år klare græsslåning.

Flagstang (ca. 16 m fiber) tilbudt gratis. Dan siger ja tak. Den foreslås placeret ved indgang.

Referent: Anne Esbensen