****

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2017, kl. 19.00 – 21.10.**

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

**Fraværende**: Henrik Olsen.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra møde den 15. juni 2017
2. Raden rundt
3. Økonomi og medlemsstatus
4. Hvad kan vi lære af årets arrangementer
5. Gary Schneider spiller op – mad, drikkevarer, servering, stole, antal forlods bookinger, bestyrelsens deltagelse - andet
6. Arrangementer med frokostgæster den 7. og den 14. september 2017
7. Volvobiler søndag den 24. september 2017 ca. kl. 12.00
8. Opsamling/ opfølgning på: Spejderne henter flagstang, flagstangsfundament, indkøb af rive til vej, bygningsmaling, facebooksiden, arkiv med navn og mail på bestillere af billetter, hjemmesiden, infotavler
9. Slåning af skrænter fremover ?
10. Matr. nr. 5a – det videre forløb
11. Hvorledes forholder vi os til donation af penge til ”badebro” ?
12. Næste møde
13. Evt.

**Referat (konklusion):**

1. **Godkendelse af referat fra møde den 15. juni 2017**

Referatet godkendt.

1. **Raden rundt**

Dan:

* Vandhane på personaletoilet udskiftes ikke, men batteri udskiftes.

Jens:

* Dropbox er ikke glemt, men afventer afklaring med webmaster.

**02. Økonomi og medlemsstatus**

Kassererens orientering om regnskabstal for 2017 blev taget til efterretning.

Der er 57 medlemmer, heraf 28 med livslangt medlemskab. Bestyrelsesmedlemmer betaler 100 kr. mere i 2017, så alle opnår livslangt medlemskab.

Der overvejes oprettelse af ny side på Facebook med gruppe, hvorefter eksisterende slettes, dog sikres overførsel af eksisterende billeder – Stefan arbejder videre med opgaverne.

I 2018 installeres adgang på telefon til skanning af billetter.

**03. Hvad kan vi lære af årets arrangementer**

Holbæk Symfoniorkester m/Anders Bircow – Sanger skulle have været fremhævet i omtale.

Pinsegudstjeneste – Ingen bemærkninger.

Sct. Hans – Bålopsætning/-tænding fungerede godt.

Ester Brohus – Spil under halvtag i regnvejr fungerede godt og alt var hyggeligt.

Abba – Det var bare en rigtig dejlig koncert, og vejret var godt.

Biler på Amfi – Det overvejes, hvad der skal til for at gøre det mere spændende.

Jens havde ved flere arrangementer lavet brugerundersøgelse, og her er besvarelse sådan: 33% set annoncer, 23% orienteret af venner/bekendte, og meget få har set bannere,

**04. Gary Schneider spiller op – mad, drikkevarer, servering, stole, antal forlods bookinger, bestyrelsens deltagelse – andet**

Der er p.t. 33 til spisning og 42 til koncert ud af maimalt antal på 50 til spisning og 150 til koncert. Forsalg slutter fredag 25/8 (skal nævnes på hjemmesiden) – Morten meddeler salgsantal til Dan senest fredag middag, så endelig aftale kan indgås med madleverandør.

Jan supplerer om nødvendigt lager af vin,øl,vand m.m.

Stole (ca. 150 stk.) lånt i Svebøllehallen hentes af Dan og Niels fredag fra kl. 09.00. Bringes retur mandag fra kl. 14.00 af Niels og Anne.

Stefan sørger for toiletter bliver tømt inden lørdag.

Bestyrelsesmedlemmer/hjælpere møder på Amfi lørdag kl. 16.00.

1. **Arrangementer med frokostgæster den 7. og den 14. september 2017**

Arrangør har meddelt, at der kun bliver spisning m.m. torsdag 7/9 – ca. 40 personer. Dan/Hanne står for arrangementet og har bestilt mad. Niels og Anne deltager kl. 10.00 – 12.00 og 13.00. Anne bager stor gulerodskage.

**06. Volvobiler søndag den 24. september 2017 ca. kl. 12.00**

Dan og Jens møder kl. 11.30. Dan har lovet at fortælle om Amfis tilblivelse og nuværende funktion m.v.

**07. Opsamling/ opfølgning på : Spejderne henter flagstang, flagstangsfundament, indkøb af rive til vej, bygningsmaling, facebooksiden, arkiv med navn og mail på bestillere af billetter, hjemmesiden, infotavler**

Flagstang – Dan gravet fundament fri og vil sørge for flagstang hentes.

Rive til vej – Dan køber.

Bygningsmaling – Niels kontakter igen Teknisk Skole i Holbæk (har ikke fået tilbagemelding).

Navne og mailadresser på billetbestillere – Morten laver arkiv.

Hjemmesiden – Lægges ind af Kim når sæson 2018 starter.

Infotavler – Er sat op og fungerer godt. Der suppleres med 1 stander, der placeres ud for bygningens toiletter.

**08. Slåning af skrænter fremover ?**

Skrænter slås ikke regelmæssigt. Blomsterfrø spredes forår 2018. Fremover slås alle skrænter hvert 2. år ved sæsonafslutning.

**09. Matr. nr. 5a – det videre forløb**

Ejendommens areal er ca. 3 tdl. (noget er sø). Dan har nogle gange talt med ejer, og der var enighed om at forhandle videre md henblik på indgåelse af evt. købsaftale.

**10. Hvorledes forholder vi os til donation af penge til ”badebro” ?**

Pengene fra Friluftsrådet dækker ca. havdelen af den ønskede badebro (pontonbro). Uforbrugte penge bevilget til Alsang i 2017 søges overført til badebro.

**11. Næste møde**

Sammenkomst for bestyrelse og hjælpere holdes torsdag 5/10 2017 kl. 18.00 i Amfi-bygningen. Morten sender indbydelse ud.

Bestyrelsesmøde holdes torsdag 28/9 2017 kl. 19.00 i Amfi-bygningen.

**12. Evt.**

Årets arrangementer – der skal lidt mere struktur på sæson 2018.

Referent: Anne Esbensen