



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 1. marts 2018, kl. 19.00 – 20.45.

Deltagere: Morten Kyst, Jan Østergaard, Anni Kamstrup, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Jens Kildemoes, Anne Esbensen.

Fraværende: Dan Bisp, Stefan Vingborg Andersen, Henrik Olsen.

Dagsorden:

00. Godkendelse af referat fra møde den 9. januar 2018
01. Raden rundt – dør repareret – støbt til flagstang – jordkøb – biler på AMFI – årets bil, skilte – indkøb af kopper og undertallerkener, bro et hængeparti
02. Økonomi og medlemsstatus
03. Forslag til standardskrivelse til nytteegnede medlemmer
04. Generalforsamling den 8. maj 2018 – måske når jeg et forslag til beretning for 2017
05. Arbejdsopgaver – nu skal der laves en liste
06. Dato for rejsning af flagstang – spejderne involveres
07. Videoovervågning
08. Båltaler ? Bålansvarlig – de sidste grene skal lige samles
09. Foldere 3.000 stk.
10. Maling af hus og container - tidsplan
11. Arrangementer 2018 – er der forhold, der skal afklares
12. Næste møde
13. Eventuelt.

Referat (konklusion):

00. Godkendelse af referat fra møde den 9. januar 2018

Referatet godkendt.

01. Raden rundt

Morten efter oplysninger fra Dan:

- Dør er repareret, og der er monteret metalskinne på begge døre.
- Jordkøb – der er aftale om samtale med direktør for NCC om betingelser for evt. køb af areal. Opmærksomheden skal rettes mod årlig ejendomsskat, hvor købt lille areal koster ca. 7.000 kr./år.
- Der er annonceret om Biler på Amfi, og der er bestilt flere skilte til ”Årets bil”. Det blev på mødet foreslået, at det kommende år overvejes, om det også skal omfatte gamle motorcykler.
- Der er indkøbt supplerende servise (50 personer).

Morten:

- Forårshilsen er 28. februar 2018 sendt til medlemmer, og medlemmer før 2017 er opfordret til medlemskab – i alt sendt til ca. 150 personer.

02. Økonomi og medlemsstatus

Jan (kasserer) gennemgik regnskab 2017, og der er 2. marts 2018 aftalt møde med revisor. Der er 50 personer med livslangt medlemskab og 27 personer har betalt 100 kr. i 2017. Kommunens har givet tilsagn om tilskud i 2018, som kan modtages, når regnskab 2017 er afleveret.

03. Forslag til standardskrivelse til nytegnede medlemmer

Forslag til tekst på mail fra Dan blev drøftet, og det aftaltes, at Niels reviderer teksten som aftalt på mødet.

04. Generalforsamling den 8. maj 2018

Beretning 2017 til bestyrelsesmedlemmer sendes på mail fra Dan i løbet af en uges tid. Bestyrelsesmedlemmer Dan, Morten, Hanne og Stefan samt suppleanter Jens, Anne, Henrik er på valg.

05. Arbejdsopgaver

Anne omdelte foreløbig oversigt over bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver. De manglende oplysninger sendes snarest til Anne, hvorefter samlet oversigt sendes på mail til alle medlemmer, således at samlet oversigt kan drøftes på næste bestyrelsesmøde.

06. Dato for rejsning af flagstang – spejderne involveres

Der var enighed om, at standerhejsning fredag den 15. juni 2018 = Valdemarsdag, er en passende dag. Det aftaltes, at Jan spørger Danmarks Samfundet, om de vil donere flag. Dan aftaler nærmere med spejderne.

07. Videoovervågning

Jan har indhentet tilbud på trådløs videoovervågning med 2 kameraer ved Amfi-bygningen – billeder gemmes i ”skyen”. Der skal købes router med etablering via mobiltelefon. Det aftaltes, at Jens undersøger mulighed for køb af router. Engangsudgiften forventes at være i alt 6-7.000 kr.

08. Båltaler ? Bålsansvarlig – de sidste grene skal lige samles

Niels foreslog tre kulturpersoner, som blev prioriteret, og det aftaltes, at Niels spørger de foreslåede personer. Stefan og Henrik samler grene.

09. Foldere 3.000 stk.

Morten og Niels arbejder videre med opgaven.

10. Maling af hus og container – tidsplan

Niels er af udførende blevet lovet, at det bliver gjort forår 2018, og det er ikke fulgt op endnu.

11. Arrangementer 2018 – er der forhold, der skal afklares

Morten laver oversigt over arrangementer 2018, bl.a. inkl. oplysninger om behov for lys/lyd/scene. Sendes på mail til bestyrelsesmedlemmer og genoptages på næste møde.

12. Næste møde

Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 i Amfi-bygningen.

13. Eventuelt.

Morten oplyste:

Stolper til klokkestabel hentes den 9. marts 2018, og

Der laves pressemeddelelse medio april 2018 om Biler på Amfi onsdage i lige uger fra den 2. maj 2018.

Referent: Anne Esbensen