



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. april 2018, kl. 19.00 – 20.50.

Deltagere: Dan Bisp, Morten Kyst, Jan Østergaard, Hanne Moustgaard, Stefan Vingborg Anderen, Niels Brødsgaard, Anne Esbensen.

Fraværende: Anni Kamstrup, Jens Kildemoes, Henrik Olsen.

Dagsorden:

00. Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2018
01. Raden rundt: Forhandling om jordkøb – Gimle? -
02. Økonomi og medlemsstatus
03. Generalforsamling tirsdag den 8. maj 2018 - årsberetning
04. Medlemsbrev, justering, udsendelse
05. Environment Solutions datoer – ansvarlige
06. Arrangementer 2018, båltaler til Skt. Hans
07. Flaghejsningsdag fredag den 15. juni 2018
08. Videoovervågning – materiale udsendt af Jens
09. Forsikring af servicebygning
10. Pinsegudstjeneste / ild
11. Persondatalovgivning – register – konsekvenser for os
12. PR – skal der sættes noget mere – vi bør sælge os noget bedre
13. Næste møde
14. Eventuelt.

Referat (konklusion):

00. Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2018

Referatet godkendt.

01. Raden rundt

Dan:

- Meget kontakt med NCC og har givet bud på hele arealet på ca. 9 ha. Bygning på nabogrund interessant fremover. I givet fald henvendelse til Kalundborg Kommune.
- Gimle samler den 3. maj 2018 kulturbærere i området – Niels deltager.
- Der er lavet kulturkalender for Kalundborg Kommune, og der er sat elektroniske infoskærme op. Morten sørger for der løbende informeres om arrangementer.
- Badebro foreslås sat op onsdag den 30. maj 2018, hvor Dan, Morten og Jan deltager.
- Materialer til klokkeværk forsøgt hentet af Dan, Morten og Niels. Traktor itu / er nu repareret.

Jan:

- Arbejder på fritagelse for ejendomsskat for erhvervet areal.

Morten:

- Der er solgt 19 årskort for 700 kr./stk. Der var enighed om, at pris for årskort gælder for alle, d.v.s. også personer, der ikke er medlem af Amfi.
- Koncert med Gary Schneider (Leonard Cohen) med mulighed for spisning. Personer med årskort betaler for spisning og billet udleveres på Amfi.

Hanne:

- På flyer om arrangementer 2018 tilføjes ved koncert med Gary Schneider "spisebillet kan købes".
- anbefaler, at skoler m.fl. gøres opmærksom på bademulighed i søen, når badebro er sat op.

Niels:

- Regner med, at sten til pyramiden er klar inden pinsegudstjeneste.

02. Økonomi og medlemsstatus

Der er p.t. 77 medlemmer. Jan (kasserer) orienterede om forhandlinger med henblik på annoncering i områdets ugeaviser og Oplev forud for koncerter i 2018.

03. Generalforsamling tirsdag den 8. maj 2018 - årsberetning

Dans forslag til årsberetning godkendt. Jan sørger for traktement og er villig til at være ordstyrer.

04. Medlemsbrev, justering, udsendelse

Dans forslag til medlemsbrev godkendt. Jan sender velkomst til nye medlemmer. Medlemskort udleveres på Amfi.

05. Environment Solutions datoer – ansvarlige

Firmaet holder sammenkomst torsdag den 31. maj 2018 med frokost. Dan er tovholder. Hanne B., Hanne M. og Anne deltager fra kl. 10.00.

Tilsvarende meddelt afholdt fredag den 19. oktober 2018 – afklares senere.

06. Arrangementer 2018, båltaler til Skt. Hans

Båltaler uafklaret – Niels henvender sig til foreslåede personer.

07. Flaghejningsdag fredag den 15. juni 2018

Fastholdes selv om spejderne ikke har svaret. Flag hejses kl. 16.00.

08. Videoovervågning – materiale udsendt af Jens

Stefan og Jan afklarer løsning, jf. forslag fra Jens.

09. Forsikring af servicebygning

Jan orienterede om aftale med HF forsikring om bygningsforsikring uden selvrisiko. Der er i forvejen indbo- og arbejdsskedeforsikring, og alle er med rabatordning. Forsikringsforhold blev godkendt.

10. Pinsegudstjeneste / ild

Temaet 2. pinsedag, den 21. maj 2018, er ild. Der åbnes for servering af kaffe og franskbrød kl. 09.00. Jan køber ind til morgenskaffe og pølser på grill samt kaffe/kage. Niels og Anne møder kl. 08.15.

11. Persondatalovgivning – register – konsekvenser for os

Jan omdelte og gennemgik 3 siders beskrivelse af regler og krav efter den nye persondatalov. Jans oplæg blev godkendt, og der var enighed om, at beskrivelsens side 2 lægges på hjemmesiden (det gør Stefan), og at Jan sørger for beskrivelsens side 3 ligger i Amfi-bygningen.

12. PR – skal der satses noget mere – vi bør sælge os noget bedre

Der er ønske om kraftigere annoncering, bl.a. på infotavler i Kalundborg.
Bannere droppes i 2018.

Jan sørger for løbende annoncering på Facebook.

Annoncering på storskærme i Jyderup fortsætter i 2018.

13. Næste møde

Efter generalforsamling tirsdag den 8. maj 2018. Dan laver dagsorden.

14. Eventuelt

Fagskolen i Holbæk har meddelt, de ikke kan male Amfi-bygningen. Det aftaltes, at Niels kontakter produktionsskoler om malerarbejdet, som er nødvendigt.

Dan oplyste, at han er indforstået med at færdiggøre nuværende opgaver ang. arealkøb, badebro og klokke.

Referent: Anne Esbensen