

## Referat af AMFI-Bestyrelsesmøde 6/3-2019, kl. 19.00 i servicebygningen

Deltagere: Niels, Hanne, Anni, Stefan, Jan og Morten

### **1 Fastsættelse af dagsorden – og valg af REFERENT**

Dagsorden justeret i h.t. pkt. i dette referat.

Referent: Morten

### **2 Gensidig orientering**

- Morten giver den årlige orientering til Menighedsrådet den 27/3
- Dan og Morten har haft møde med spejderne og shelterbygger Steffen Holberg. Planen er en shelter ude på øen og et på den matrikel, vi er ved at købe af NCC
- Høring i Menighedsrådet om shelter på øen. Menighedsrådet var positive.
- Der er Indgået lejekontrakt om leje af Servicebygningen til et bryllup d. 6/7-19
- Der er Indgået aftale om lån af scenen til et bryllup (500 kr.)
- Dan har nedstøbt stolper til klokkestabel, og projektet kører planmæssigt.
- Friluftsrådet, Nordvestsjælland, holder deres generalforsamling på Amfi d. 14/3-19
- Køb af matrikel. Købsaftale foreligger. Vi afventer NCCs advokats tilbagemelding. Jan var skeptisk overfor, at NCC må grave på området frem til seneste 2026.
- Jan havde fået henvendelse fra ”Den rene samvittighed”, der gerne vil låne arealet til fotooptagelser af deres bilpark m.m. – Jan forhandler med dem om en aftale om vilkår for dette.

### **3. Økonomi**

Vores revisor er blevet fusioneret med BDO. Det medfører ændrede og udvidede retningslinjer – og en forventet højere pris.

Vi indhenter et alternativt tilbud fra en registreret revisor. Dette sørger Jan for.

Regnskabet udvisende et overskud i 2018 på kr. 67.322 (netto) redegjorde Jan kort for, og regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **4 Fremtid bemanding af kasserer-funktionen**

Jan fortsætter som kasserer frem til generalforsamlingen, men det vil være godt, hvis vi snarest muligt får klaring på, hvem der skal overtage funktionerne a.h.t. fornuftig overlevering/indkøring

Jan havde på forhånd oplyst at der ligger disse opgaver i funktionen:

Udskrivning af bilag modtaget på mail
Udskrivning af bilag modtaget i bank
Betaling af fakturaer
Bogføring
Udarbejdelse af periode regnskaber
Udarbejdelse af årsregnskab og møde revisor
Opdatering af medlemsliste
Diverse møder med f.eks. forsikring, evt. lejer på Amfi mf.
Diverse administrative opgaver med kommunen, skat og andre offentlige myndigheder

Det blev drøftet – og besluttet – at opgaverne evt. kan deles mellem en kasserer og en ”bogholder”.

Hanne vil overveje at påtage sig kasser-funktionen.

Jens blev foreslået som bogholder, og Morten taler med Jens om dette.

Jan havde også oplistet sine øvrige opgaver i AMFI:

Udarbejdelse af annoncer
Indrykning i aviser / aftaler m.v.
Bestilling af varer Carlsberg
Indkøb af varer Dagrofa med flere
Kørsel til Amfi og opsætning af varer på reoler
Opfyldning af varer i køleskab og reoler
Optagning af varer på frost dagen før arrangement
Skema til arrangement styring (arbejdsopgaver)
Opstart arrangementer – så klar til alle møder ind
Diverse opgaver under arrangementer / styring af arrangementer ind i mellem
Udlevering og afhentning af nøgler ved udlejning

Fremtidig løsning af disse opgaver vender vi tilbage til på næste og kommende møder.

## 5 Planlægning af årets generalforsamling

Afholdes den 7. maj 2019, kl. 19.00.

Morten laver udkast til indkaldelse og mailer rundt til bestyrelsen i god tid inden ¼-19

Indkaldelsen skal udsendes senest ¼-19.

Jan sørger for annoncering i Nordvestnyt

Potentielle nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet og kontaktes (v. Anni og Stefan)

Niels sørger for indkøb af kage

## 6 Praktiske ting i f.t. årets arrangementer

Vi skal huske der er Pinsegudstjeneste den

Place2book: Morten har oprettet de 3 første koncerter. Intimkoncerten oprettes snarest

BÅLTALER: Niels foreslog købmanden fra Meny, Kalundborg, og han spørger ham.

Aftale med Troels om lyd/lys/Scene: Morten sender kontrakter og oversigt til Anni, der kontakter Troels

## 7 Markedsføring af årets arrangementer

Små flyers med årets program: Morten laver udkast (Jan bestiller trykning)

Bannere: Laver vi ikke

Vejskærme Kalundborg Kommune: Morten booker tider

Infoskærme Jyderup: Morten sender færdige filer til Jens, som sørger for "indrykning".

Annoncer: Morten overtager opgaven fra Jan, der dog forhandler en "årsaftale" med SN-medier

Facebook: Dette sørger Stefan for

## 8 Forberedelse af genetablering af badebro/badeområde

Vi sender ikke itugået flydeelement til reparation – men forsøger (v. Morten) at lave en aftale om en anden opsætning med leverandøren – evt. som det fremgår af deres tilbud, der koster 32.000kr. for en løsning, hvor broen bliver mere stabil.

## 9 Eventuelt

Vi skal i kommende nyhedsbrev til medlemmerne huske et opråb om at mange mangler at afhente deres medlemskort.

Hanne foreslog, at vi laver "Biler på Amfi" Sankt Hans \*aften – for at skabe lidt mere liv på området.

**Næste Bestyrelsesmøde er 11/4-19, kl. 19.00**

Ref.: 14-3-19/MK