



## **Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2019, kl. 19.00 – 21.15.**

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

**Fraværende:** Anni Kamstrup, Niels Brødsgaard, Henrik Olsen, Jens Kildemoes.

### **Dagsorden:**

1. Fastsættelse af dagsorden
2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 6. marts 2019
3. Gensidig orientering
- 3A Generalforsamling den 7. maj 2019
- 3B Rengøring
4. Kasserer-funktion
5. Fordeling af Jans hidtidige opgaver
6. Vedr. valg af revisor
7. Båltaler til Sankt Hans
8. Forberedelse af genetablering af badebro/badeområde
9. Eventuelt.

### **Referat (konklusion):**

#### **1. Fastsættelse af dagsorden**

Godkendt ovenstående dagsorden, hvor der i forhold til formandens forslag er tilføjet punkt 3A og 3B.

#### **2. Godkendelse af bestyrelsesreferat den 6. marts 2019**

Referatet godkendt.

#### **3. Gensidig orientering**

Morten Kyst:

- Haft snak med Menighedsrådet om samarbejde m.m., som var positivt.
- Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 2. april 2019, som virkede interesserede i at høre, hvad der foregår af aktiviteter og tiltag på Amfi. Dagen efter ringede journalist på opfordring fra udvalgsformand, jf. efterfølgende god artikel/omtale i NordvestNyt.

Stefan:

- Deltagerne gav tilsagn om udlån af kaffemaskine til privat formål.
- Det aftaltes, at Amfi-bygningen udlejes 26.-28. oktober 2019 på sædvanlige vilkår.

### **3 A Generalforsamling den 7. maj 2019**

Indkaldelse står i KalundborgNyt denne uge.

Jan sørger for aftalt forplejning.

Der mangler kandidater for 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvis nyvalg ikke er muligt, kan man på generalforsamlingen bede om tilladelse til, at bestyrelsen suppleres i løbet af året, når/hvis egnede kandidater findes.

Bestyrelsen opfordrer Jan til at være ordstyrer.

### **3B Rengøring**

Der var enighed om at acceptere tilbud fra Den Rene Samvittighed gældende fra 23. april 2019 til og med 9. september 2019, herunder også aftale om modydelse ved firmaets brug af Amfi-området.

### **4. Kasserer-funktion**

Det er ikke lykkede at finde nyt bestyrelsesmedlem, der er villig til at overtage følgende opgaver som kasserer:

- 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.

Jan gav tilsagn om i givet fald at påtage sig opgaver som kasserer i nogle måneder, d.v.s. indtil posten kan overdrages til nyvalgt medlem af bestyrelsen.

### **5. Fordeling af Jans hidtidige opgaver**

Opgaver bestående :

- |   |   |
|---|---|
| - Udarbejdelse af annoncer  | Varetages fremover af:<br>Morten (Jan i 2019) |
| - Indrykning i aviser / aftaler m.v.  | Morten (Jan i 2019)                           |
| - Bestilling af varer Carlsberg   | Morten  |
| - Indkøb af varer Dagrofa med flere   | Hanne   |
| - Kørsel til Amfi og opsætning af varer på reoler                             | Hanne   |
| - Opfyldning af varer i køleskab og reoler                                    | Hanne   |
| - Optagning af varer på frost dagen før arrangement                           | Stefan  |
| - Skema til arrangement styring (arbejdsopgaver)                              | Morten  |
| - Opstart arrangementer – så klar til alle møder ind                          | Morten  |
| - Diverse opgaver under arrangementer / styring af arrangementer ind i mellem | Morten  |
| - Udlevering og afhentning af nøgler ved udlejning                            | Morten.                                       |

### **6. Vedr. valg af revisor**

Der var enighed om firmaskift, herunder at anbefale skriftligt tilbud fra nyt firma. Jan indgår aftale.

## **7. Båltaler til Sankt Hans**

Forespurgte har sagt nej tak. Bestyrelsen drøftede mulighed for at kontakte andre egnede talere. Jan spørger Lotte Riisholt om evt. deltagelse af Anders Møller, som hun er mentor for. Genoptages på bestyrelsesmøde den 7. maj 2019.

## **8. Forberedelse af genetablering af badebro/badeområde**

Morten oplyste, at der ikke er sket noget i denne sag. Har rykket for tilbud på 2 løsninger.

## **9. Eventuelt**

- Morten sender mail med skema om hjælpere og kagebagere ved arrangementer/koncerter i 2019.
- Trykte flyere leveres til Jan den 13. april 2019, hvor de kan afhentes. Bruges på Amfi og fordeles passende steder og omdeles af bestyrelsesmedlemmer ved butikker/parkeringspladser m.v. i områder, således:

Hanne	Svinninge, Eskebjerg, Vesterlyng
Niels	Jerslev/Ubby, Svebølle, Gørlev, Høng
Anne	Kalundborg.
- Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen den 7. maj 2019.

Referent: Anne Esbensen