



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. september 2019, kl. 19.00 – 21.15.

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Niels Brødsgaard, Jens Kildemoes, Anne Esbensen.

Fraværende: Jan Østergaard, Hanne Moustgaard, Henrik Olsen.

NB: Per Isaksen deltog i mødet kl. 20.00 ved behandling af punkt 6 og 6a.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 13. juni og 14. august 2019
2. Gensidig orientering (herunder shelter-sag)
3. Evaluering vedr. Seebach Tribute, Beatles Revival og Tamra Rosanes
4. Status på badebro – Amfisøen som badesø
5. Biler på Amfi
6. Fremtidig løsning af kasserer-opgaverne
- 6a. Valg af bestyrelsesmedlem og konstituering af bestyrelsen
7. Planlægning af årets medarbejder-middag
8. Dato for evt. arbejdsdag i efteråret
9. Næste møde
10. Eventuelt.

Referat (konklusion):

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 13. juni og 14. august 2019

Referaterne blev godkendt.

2. Gensidig orientering (herunder shelter-sag)

Morten

- Dan kontaktes om reparation af adgangsvej.
- Orientering fra Jan om, at erhvervsløsning med mobile pay koster 49 kr./måned blev taget til efterretning.
- Opgaver med livslangt medlemskab skal systematiseres, bl.a. velkomstmil, medlemskort. Det aftaltes, at Niels laver procedurebeskrivelse, og at Jens varetager medlemskartotek.
- Spejdernes mail om forløb af sag om opførelse af sheltere, der ikke bliver til noget, blev taget til efterretning, og det aftaltes, at Morten sender mail til spejderne om, at Amfi gerne vil samarbejde med dem om evt. etablering af 1 eller 2 sheltere på 2 alternative placeringer ved nyerhvervet areal.

Stefan

- Aftalt mail om flisesti er ikke sendt. Efterfølgende aftales, at Stefan accepterer tilbud på etablering af flisesti fra portal på 1 x 7 m.

3. Evaluering vedr. Seebach Tribute, Beatles Revival og Tamra Rosanes

Det er opfattelsen, at publikum har været meget tilfredse med alle koncerter. Der var enighed om, at det økonomiske resultat med underskud for de 3 koncerter på omkring 20.000 kr. er acceptabelt. Det aftales, at Morten undersøger alternative lydløsninger, sådan at der i 2020 indhentes tilbud fra mere end et firma.

4. Status på badebro – Amfisøen som badesø

Det er opfattelsen, at den reparerede/udskiftede bro har fungeret tilfredsstillende, og at den er brugt meget. Morten spørger leverandør om vinteropbevaring, og den bliver så vidt muligt liggende i vandet.

5. Biler på Amfi

Det aftales, at Biler på Amfi fortsætter i 2020 torsdage hver 2. uge fra medio maj til medio august. Niels laver beskrivelse af, hvordan en månedlig præmiering kan tilrettelægges, og det aftales, at årets bil vælges på sidste dag i august.

6. Fremtidig løsning af kasserer-opgaverne

Per Isaksen, som var inviteret til mødet, blev oplyst om nuværende fordeling af bestyrelsens opgaver, herunder kassererens opgaver, som Per har kendskab fra tidligere hverv som kasserer. Per oplyste, at han er villig til at påtage sig det regnskabsmæssige arbejde som kasserer, men kan ikke, som tidligere, love at løse andre opgaver for Amfi.

Der var enighed om, at Per kontakter Jan med henblik på aftale om løsning af de praktiske opgaver om overdragelse af hvervet som kasserer.

Dan/Jan færdiggør sag om køb af jord.

6a. Valg af bestyrelsesmedlem og konstituering af bestyrelsen

Per Isaksen vælges som medlem af bestyrelsen, gældende fra 17. september 2019, og det aftales, at bestyrelsen konstitueres med Per som kasserer.

7. Planlægning af årets medarbejder-middag

Holdes torsdag den 24. oktober 2019 kl. 18.00 i Servicebygningen, hvortil Morten sender indbydelse og bestiller mad.

Morten og Anne møder kl. 17.00. Anne sørger for ting til borde og sødt til kaffen.

8. Dato for evt. arbejdsdag i efteråret

Holdes søndag den 10. november 2019 kl. 10.00 – 15.00 med efterfølgende aftale om opgaver. Anne sørger for smørrebrød til deltagere.

9. Næste møde

Mandag den 4. november 2019 kl. 19.00 i Servicebygningen.

10. Eventuelt

Efter forslag fra Niels var der enighed om, at det ville være godt med en form for banner ved Amfis portal.

Det aftaltes, at Niels kontakter foreslået nyt medlem til bestyrelsen.

Referent: Anne Esbensen