



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 19.00 – 21.10.

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Anders Lindstrøm, Jens Kildemoes, Anne Esbensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. september 2021
2. Gældsbrief vedr. lån til Vestsjællands Wake Og Surf Klub (Morten medbringer forslag)
3. Kontrakt vedr. udlejning - Gennemgang af evt. eksempler
4. Salg og administration af Fiskekort fra og med 2022
5. Arrangementer i 2022, herunder Sankt Hans
6. Eventuelt.

Referat (konklusion):

1. **Referat fra bestyrelsesmøde den 14. september 2021**
Godkendt.
2. **Gældsbrief vedr. lån til Vestsjællands Wake Og Surf Klub (Morten medbringer forslag)**
Morten omdelte og gennemgik oplæg til gældsbrief, der godkendes forelagt låntager, idet adresse ændres inden underskrift. For långiver underskriver formand og kasserer.
3. **Kontrakt vedr. udlejning - Gennemgang af evt. eksempler**
Anders orienterede om forskellige eksempler, som er meget forskellige. Efter drøftelse af eksemplernes ordlyd aftales, at Anders og Per laver udkast til ny kontrakt for udleje af Amfi-bygningen.
4. **Salg og administration af Fiskekort fra og med 2022**
Per orienterede om gældende lovgivning for lystfiskere (stangfiskere, der tager alt med hjem) og fritidsfiskere (afmærkede ruser m.m.).
Der var enighed om at godkende brug af ”tejner”, hvor der fanges krebs på områder, der indtegnes på kort, som lægges på Amfis hjemmeside. Jens opdaterer kortbilag med aftalt reduceret areal.
Det er fortsat kasserer, der udsteder fiskekort, hvortil kræves medlemskab af Amfi og p.t. årlig betaling af 100 kr.

5. Arrangementer i 2022, herunder Sankt Hans

Det var enighed om, at der ikke laves årskort til sæson 2022, da der er solgt få de seneste år, og at program ikke behøver være færdigt december 2021.

Niels foreslog, at der overvejes relation til et bestemt bookingfirma.

Det aftaltes, at det generelt er Morten, der står for booking.

Følgende emner aftaltes at indgå i planlægning af næste års program:

- Til Sankt Hans hyres Lotte Riisholt. Morten kontakter Musikskolen, og spørger Heidi, om hun vil holde bårtale og deltage med kor fra Musikskolen, der bl.a. kan synge for på midsommer-visen.
- Niels og Anders drøfter mulighed for samarbejde om en form for festival for unge med Musikskolen og Ung Kalundborg samt hertil evt. også inddragelse af Jyderup Højskole. Festival tænkes afholdt ultimo juni 2022 (i begyndelse af skolernes ferie).
- Per undersøger priser og muligheder for koncert med Jung, Rasmus Seebach og Jacob Dinesen.
- Anne undersøger pris og mulighed for koncert med Tørfisk.
- Morten undersøger pris og mulighed for ABBA koncert med kendt tjekkisk band.

Program for 2022 genoptages på næste møde.

6. Eventuelt

Morten sagde, at der regnes med 15-20 deltagere til medarbejdermiddag – svarfrist er 6/10.

Niels foreslog, at der f.eks. en gang årlig laves brainstorm med prioritering af opgaver, hvor bestyrelsen arbejder med udvalgte emner, som kan være rydning, hjemmesiden, udleje, indkøb m.m. Det gøres ved, at 2 medlemmer på små sedler beskriver, hvad der foreslås udført, hvilket efterfølgende aftales i samlet forum. På næste møde afprøves dette med emnet: Annoncering.

Det aftaltes, at der på aftalt arbejdsdag 30/10 bl.a. udføres rensning af tagedløb, opretning af fliser, opsamling af bord, der ligger i vandkanten. Hanne og Anne deltager ikke i arbejdsdag.

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 23. november 2021 kl. 19.30 i Amfibygningen.

Referent: Anne Esbensen