



## **Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. september 2021, kl. 19.00 – 21.15.**

**Deltagere:** Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Niels Brødsgaard, Anders Lindstrøm, Anne Esbensen.

**Fraværende:** Hanne Moustgaard, Jens Kildemoes.

### **Dagsorden:**

1. Orientering om kabelbane-projektet
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. august 2021
3. Principiel tilladelse til permanent kabelbane
4. Beslutning om evt. lån til Vestsjællands Wake og Surf Klub
5. Gennemgang af lejekontrakt m.m. (vedhæftet)
6. Salg og administration af Fiskekort fra og med 2022
7. Arbejdsdagen 2/10 (Morten er forhindret – skal vi fastholde eller finde en anden dato)
8. Brainstorm vedr. arrangementer i 2022
9. Evt.

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

#### **1. Orientering om kabelbane-projektet**

Morten, Vestsjællands Wake og Surf Klub, deltog i mødet og orienterede om kabelbaneprojektets forløb, hvor der var åbning 28/6.

Anlægget har kørt 800 ture med 400 personer, heraf 300 individuelle brugere. Der er god dialog med øvrige brugere ved søen.

Surfklubbens bestyrelse mener, der er basis for at køre videre efter prøveperioden, hvor alt udstyr er lånt. Der rådes over en kapital på 465.000 kr., men der er brug for mellemfinansiering af bevilling på 200.000 kr. fra LAG.

Permanent etablering af kabelbanen vil koste ca. 320.000 kr.

Medlemskab forventes at koste omkring 300 kr./år + brug.

På stedet er der brug for opbevaringsplads til udstyr, og der ønskes en sauna.

Per fortalte, at der laves stort område ved søen til borde/bænke, og det er planlagt at lave sti rundt langs søen fra badeområdet til tårnet.

Morten gav udtryk for, at der helst ikke må fældes for meget, for som det er nu, er der gode vand-/vindforhold.

Amfis bestyrelse takkede Morten for god orientering, som blev taget til efterretning, og det aftaltes at afvente udkast til samarbejdsaftale, som Kasper, Ung Kalundborg, er ved at udarbejde.

## **2. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. august 2021**

Godkendt.

## **3. Principiel tilladelse til permanent kabelbane**

Der var enighed om, at areal gerne stilles til rådighed for kabelbane, og at der er positiv holdning over for permanent kabelbane med forbehold for indhold af samarbejdsaftale.

## **4. Beslutning om evt. lån til Vestsjællands Wake og Surf Klub**

Der blev udtrykt tilsagn om udlån af 200.000 kr. på et gældsbrev, der afvikles, når LAG-midler udbetales, eller når klubben har likviditet til rådighed. Det aftales, at Morten, Amfi, laver forslag til gældsbrev.

## **5. Gennemgang af lejekontrakt m.m. (vedhæftet)**

Det blev drøftet, hvordan formulering af omfang og betaling for rengøring efter brug indarbejdes i lejekontrakten, og det aftaltes at eksempler fremskaffes til næste møde.

Det aftaltes, at der ved kortere arrangementer – max. 6 timer i dagtimerne – kan indgås aftale om udleje af servicebygningen for 1.500 kr.

## **6. Salg og administration af Fiskekort fra og med 2022**

Det var enighed om, at der indføres ny ordning i 2022, evt. ved brug af Place2Book, hvilket tages op som et selvstændigt punkt på næste møde.

Det aftaltes, at der skal sættes skilt op om regler på et synligt sted.

## **7. Arbejdsdagen 2/10 (Morten er forhindret – skal vi fastholde eller finde en anden dato)**

Arbejdsdagen ændres til lørdag den 30. oktober 2021 kl. 09.00 – 15.00.

## **8. Brainstorm vedr. arrangementer i 2022**

Per oplyste, at koncerter i 2021 viser underskud på 206.000 kr., så det foreslås, at der i 2022 overvejes 2 koncerter, der ikke giver underskud, og 2 koncerter, der er afhængige af salg.

Der var enighed om at planlægge 2 koncerter med lav risiko og 2 med højere risiko for underskud, og at kontraktforhold tages op til drøftelse.

Der blev fremført forslag om gentagelse af koncert med sange af Leonard Cohen og ABBA, og at der overvejes mulighed for en form for festival, bestående af f.eks. 1 topnavn og 2 ukendte bands.

Bestyrelsesmedlemmer overvejer forslag, så der kan tages stilling til program 2022 på næste møde.

## **9. Evt.**

Niels oplyste, at skilt til vinder af Veterantræf ikke er tilfredsstillende i år, så ny leverandør undersøges.

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00 i Amfibygningen.

Store kager i fryser, der var indkøbt til koncerter i 2021, bruges/sælges til Beboerforeningen.