

# Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 11. januar kl. 18.30

Deltagere: Arne, Erling, Alice, Susanne, Jette og Mette

## Dagsorden:

### 1. Opfølgning på referat fra sidste møde

Susanne og Alice har været ude at se på lokalerne i Ejerslykke Aktivitetshus (Søjlehuset) det kan rumme 80 i den store sal og har 2 mindre lokaler, hvor der er plads til 20 i hver, men max. 80 i den store sal. Lejeprisen er kr. 2.500,00 incl. rengøring.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 3. Arbejdet i bestyrelsen

Vi tog en runde, hvor alle kunne give udtryk for om de ønskede at stille op til en ny periode.

### 4. Aktiviteter

- Opfølgning aktiviteterne - er der nogen der har noget at berette.

POOL: Erling har haft nogle henvendelser fra Morten Riber som egentlig gerne vil have opgaven, men gerne vil have en mere at sparre med. Den nye ordning kører fint og der er opbakning til at spille pool.

BIOCIRKEL: Mette Mule har sendt et oplæg til hjemmesiden og Alice har snakket med hende, da hun er kontaktperson for denne gruppe. Det bliver sendt videre til Bente Vagn, som sørger for at det kommer på hjemmesiden. Alice kontakter også Mette Mule

Bente har som aftalt slettet linket til opslagstavlen på hjemmesiden.

Facebooksiden fungerer fint og Susanne sørger for at lægge de aktiviteter med dato op under Begivenheder foroven.

Fredagscafe er i januar i Thrighallerne og derefter på Ryans igen.

Festudvalget slår datoen for Fastelavnsfesten lørdag den 18.3 op i kalenderne på hjemmesiden. Jette snakker med dem.

- Status på hjemmesiden. Vi skal snakke/mødes med Bente, så hjemmesiden bliver mere optimal og mere ensartet.

- Generalforsamling - datoen er på hjemmesiden - vi snakkede fordeling af de praktiske opgaver.

Der er kommet et forslag fra Lone Stald om at holde en fest som afslutning på generalforsamlingen, som Steen Johansen, Karl Åge og Lone Stald gerne vil stå for, da vi nu har lokale m.m.

Jette kontakter Lone og snakker videre mht. rammerne for deres forslag.

## 5. Administration

- Ny medlemsadministrator Alice oplyser, at vi er oppe på 209 medlemmer. Medlemslisten, der bliver sendt til tovholderne, består kun af medlemsnummer og navn så vi overholder GDPR reglerne.
- TO DO liste - Jette er ved at lægge sidste hånd på TO DO lister for kasserer og Netbank.
- Vedtægtsændringer - der er modtaget forslag om, at bestyrelsen bliver valgt for 2 år ad gangen, så der vælges f.eks. 3 i de ulige år og 2 i de lige år. De bliver udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
- IT - Arne har haft en snak med Bente Vagn, som gerne vil blive løbende opdateret, så hun kan være bedre forberedt ifm. IT-opgaver. Vi kan have fokus på f.eks. IT-sikkerhed, administration af systemer, arkivering af materiale, GDPR - vi opfordrer den nye bestyrelse til at indkalde hende til et møde og at der kommer en kontaktperson fra bestyrelsen til Bente.

## 6. SRC Danmark

- Mødet i Kolding lørdag den 21.2.23 - Susanne og Erling deltager herfra.
- Status på landsfesten den 9.9.2023 - Vi skal have et budget tilsendt, Erling er i dialog med festudvalget.

## 7. Økonomi

- Plan for færdiggørelse af regnskab. Jette og Arne sætter sig sammen og kontakter herefter Dorrit Skov, der er revisor i foreningen, så regnskabet kan blive revideret og ligge klar inden generalforsamlingen.

## 8. Evt.

- Dato for næste møde - torsdag d. 09.02.23 kl. 19.30 hos Mette.

Ref. Jette Mouritzen