

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 8. marts kl. 19.00 2023

Til stede: Mette, Alice Susanne, Arne og Ole

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
Primært var referat fra sidste møde omkring generalforsamling, og der er derfor ikke behov for yderligere opfølgning.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Arbejdet i bestyrelsen
 - Konstituering samt beslutning vedr. deltagelse af suppleanter på møderne i bestyrelsen
 - Arne fortsætter som formand.
 - Mette overtager posten som kasserer.
 - 1. suppleant inviteres med fremadrettet. (Steen Johansen)
 - Indledende drøftelse af arbejdsform, mødehyppighed, behandling af sager mellem møderne, brug af bestyrelsesmailen og referent til møderne
 - Hyppighed på bestyrelsesmøder sættes til hver 6. uge. Kan ændres efter behov.
 - Ole er fast referent.

- Kommunikation mellem bestyrelse og festudvalg: Det foreslåes at der afholdes møde mellem bestyrelse og festudvalg til at få forventningsafstemt fremadrettet.
- Generelt er indgangen til bestyrelsen er via den officielle bestyrelsesmail, internt håndteres mails pr ansvarsområde.
- Opfølgning på generalforsamlingen
 - Der skal indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, søges afholdt sammen med medlemsmøde. På den ekstra ordinære generalforsamling skal vedtægtsændringerne til afstemning.
 - Det skal undersøges om vi kan lave en "Københavnnerliste", hvor medlemmer som ikke er på Facebook, kan blive opdateret med nyheder på hjemmesiden.

4. Aktiviteter

- Opfølgning aktiviteterne - er der nogen der har noget at berette
 - Alice berettede omkring håndtering af medlemsadministration
 - Susanne sørger løbende for opslag om fredagsbar på Facebook.
- Status på hjemmesiden - noget at berette
 - Afventer.
- Fordeling af opgaver - måske kan vi ikke gøre det færdigt nu
 - Alice fortsætter gerne med hendes grupper.
 - Susanne overtager festudvalget og bibeholder øvrige grupper.
 - Mette, bowling og pool
 - Ole, madgrupper
 - Arne, Kulørte kulturelle og naturgruppen.
- Evaluering af formen på generalforsamlingen - kan udskydes
 - Udskydes til næste møde.
- Aflysning af Karneval og forsøg på at lave en ny fest - herunder evt. krav mod os fra Hjallesø forsamlingshus
 - Fremadrettet skrives der ved køb af billetter gøres opmærksom at gebyrer ikke refunderes ved aflysning.

5. Administration

- TO DO liste - jobbeskrivelser status

- Gennemgang af steder vi skal have kontaktet / rettet som følge af konstituering
 - Bank skal kontaktes med ny bestyrelse.
 - Mobilepay skal på plads.
- Møde med Bente Vagn Jensen om IT-forhold
 - Der aftales møde med Bente med deltagere fra bestyrelsen.
- Møde med festudvalg
 - Festudvalget inviteres til dialogmøde med bestyrelsen.

6. SRC Danmark

- Status og evt. beslutning vedr. landsfesten i Odense d. 9. september
 - Nogenlunde samme pris på Anarkist og Stadion.
 - Anarkist serverer kun øl og vand, ikke vin.
 - Station kræver bindende tilmelding 60 dage før afholdes af festen.
 - Vi forventer pt. 100-120 deltagere
 - Vi kører en dialog med Stadion omkring vores forventninger.

7. Økonomi

- Indledende drøftelse af hvordan vi vil disponere midler i 2023

8. Evt.

- Dato for kommende møder
 - Næste møde mandag d. 17. April.
 - Medlemsmøde/ekstra ordinær generalforsamling 26. Maj.