

# Bestyrelsesmøde

**Mandag d. 28. august kl. 18.30**

**hos Ole**

Odense, d. 28 august 2023

**Indkaldelse sendt til:** Alice, Mette, Susanne, Arne, Ole og Steen.

## Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  - IT, til drøftelse.
  - Mobilepay, opdatering på ny aftale.
2. Godkendelse af dagsorden
  - Dagsorden godkendt.
3. Arbejdet i bestyrelsen
  - Opfølgning på fordeling af opgaver
    - Alice har en del at se til med medlemsadministration.
    - Der er ro på Facebook siden hos Susanne.
4. Aktiviteter
  - Opfølgning aktiviteterne - er der nogen der har noget at berette
    - Skal der noget op på teater?
    - Mette Mule gør opmærksom på filmfestival.
  - Status vedr. læsegruppen
    - Jette Bang Hedelund bliver fremtidig tovholder på læsegruppen da Mimi har trukket sig.

- Spis ude har lidt startproblemer, men er godt på vej.
- Ølsmagning, der er sat dato på 21. Oktober. Opslag følger snarest.
- Naturgruppen har planer 5 måneder ud i tiden. Er annonceret.
- Status vedr. fester
  - Landsfest er på plads
  - Julefrokost, lokale er lejet.
  - Opslag på FB-gruppen til efterlysning af nytårsfest. Ole laver et opslag.
- Status på hjemmesiden - noget at berette
  - Peter Pavia er ved at være godt inde i vedligeholdelse af web-siden. Bente står for brugerrettigheder.
  - Arne skriver til Bente og Peter ang. de grupper hvor alle arrangementer kommer frem på grupper.
- Tovholderarrangement - status og fordeling af opgaver
  - 14 tilmeldinger i skrivende stund.
  - Mødetid til forberedelser kl. 13.
  - Starter kl. 15 med kaffe og kage
  - Alice sørger for kaffe, te inkl. diverse.
  - Mad, der skal findes en leverandør. Erling som evt. grillmester?
  - Drikkevarer,
  - Punkter til dagen:
    - Præsentationsrunde.
    - Bordet rundt, hvad rører sig?
    - Forslag til nye ideer.
    - Annoncering af begivenheder, hvad skal der til?
    - Oplysning om Koda og forsikringer.
- Medlemsmøde - planlægning
  - Næste medlemsmøde d. 27. oktober kl. 18.
  - Punkter til dagsorden sendes ud.
- Generalforsamling foråret 2024 - fastsættelse af dato og drøftelse af formen
  - Dato sættes til 16. februar
  - Leje af lokale, vi spørger Rismarksvej.

## 5. Administration

- Sikkerhed i forhold til password og adgange til systemer.
- Opsamling på mødet med IT
  - Nyt statusmøde i efteråret. Vi sender forslag ud til nye mødedatoer.
- Peter Paviass forslag om at fortsætte med IT-hjælp
  - Fuld opbakning fra bestyrelsen
  - Egen pind på websiden
  - Foreløbig hver anden uge frem til efterårsferien med mulighed for senere justering.
- Mobilepay, nye regler.
  - Så vidt vi kan se, kommer det ikke til at betyde noget for SRC.

## 6. SRC Danmark

- Praktiske aftaler vedr. landsfesten i Odense d. 9. september
  - 108 deltagere
  - Planlægning af bordopstilling, og ja til foreslået borddækning.
  - Drikkevarer ud over velkomstdrink er for egen regning.
  - Starter 17.30, buffet 18.00.
  - Der skal tjekkes lister ved indgang
  - Bestyrelsen mødes 16.45.
- Kandidater til bestyrelsen, herunder ny formand i stedet for Niels Chr.
- Hvem deltager fra os i landsgeneralforsamlingen
  - Arne, Steen og Alice deltager.

## 7. Økonomi

- Regnskab for 1. halvår 2023 - Mette udsender oversigt
  - Kontingenter ser fornuftigt ud, festerne har pt. kørt med mindre underskud. Pool er steget i omkostningerne, Pool kører uændret året ud. Foreningen har brugt midler på generalforsamling, medlemsmøder og tovholdermøder.

- Hvordan vil vi disponere midler i resten af 2023
  - Der er allerede givet midler til landsfesten og julefrokosten. Derudover gives der tilskud til ølsmagning.
  - Eventuelt nytårsfest.

8. Evt.

- Dato for kommende møder
  - 11. oktober 2023 kl. 18.30 hos Steen.
  - 27. november 2023 kl. 18.30.