

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 1. november 2108

Tilstede: Hugo Madsen (HM), Anni Mortensen (AM), Ulrik Riff (UR), Henning Jensen (HJ), Peter Tandrup (PT), og Elisabeth Riber Christensen (ERC, referent). Afbud fra Rose Madison (RM),

Sted: hos Anni Mortensen, Støden 14, 2. sal, 4000 Roskilde

	DAGSORDEN	DISKUSSION OG BESLUTNINGER
1	Velkomst	Formanden bød alle velkommen til mødet, især til Ulrik Riff.
2	Godkendelse af referat	Referat af mødet den 6.9.2018 blev godkendt. I mellemtiden har ERC fremskaffet "Dispositionsplan 1962" for Kornerup-Svogerslev fra Det Kgl. Bibliotek.
3	Status på foreningens stilling og væsentlige begivenheder	<p>Foreningen har afholdt en Byvandring og 60 års jubilæum for KSI med god pressedækning. Vi kan afholde fremtidige bestyrelsesmøder i Boldklubbens lokaler.</p> <p>HM har lavet oplæg til mødet med Pierre Cary den 26.11.2018, vedlagt mødeindkaldelsen.</p> <p>Svogerslev Centret er ikke længere en mulighed, og lokaler hos Rosa Rafftehegn er for dyre. Vi overvejer sikringsrum på Lynghøjskolen. HM aftaler fremvisning af lokale for bestyrelsen.</p>
4	Økonomi	<p>PT introducerer systemet for foreningens regnskab og orienterer om foreningens økonomiske status. Mobile pay ordningen fungerer nu. Vi har solgt et par film.</p> <p>ERC forklarer, at vi først får svar på ansøgning til Kulturpuljen efter udvalgets første møde den 7.november 2018. Forvaltningens indstilling er positiv. PT skriver mail om planlægning af forbrug, hvis ansøgningen godkendes.</p>
5	Medlemmer	<p>Vi har til dato 45 medlemmer.</p> <p>HM orienterer om medlemsspredning i Svogerslev, oversigt vedlagt. Vi beslutter at udarbejde en brochure om foreningen (HM og ERC), som vi vil uddele i januar 2019. Boresco eller KU kan trykke brochuren.</p>
6	Hjemmeside og FB	<p>Jens Børsting fra Fritids-og Kulturudvalget er nu med i vores FB gruppe. Jesper Bade har lagt foreningens hjemmeside og FB gruppe ind i andre FB grupper f.eks. Roskilde Før og Nu.</p> <p>Vi lægger vores mobile pay logo med nummer op på FB og</p>

		vores hjemmeside.
7	Arkivalier	ERC har tidligere orienteret om besøg i Lejre lokalhistoriske Arkiv
8	Aktiviteter	<p>Vi afholder medlemsmøde den 14.11.2018 i Boldklubbens lokale på Engen. HM checker planlægning med Rico fra klubben.</p> <p>HM har lavet udkast til et Nyhedsbrev til medlemmerne. ERC og HM samarbejder om udvikling af Nyhedsbreve fremover.</p> <p>HM og HJ arbejder på at producere en årskalender, der skal være klar til uddeling i Svogerslev i 2019. Vi skal finde lokale annoncører.</p> <p>HM fremlægger et langsigtet projekt om fremstilling af ny film om Svogerslevs historie. Bestyrelsen er positiv overfor ideen.</p> <p>Jesper Bade fortæller om kunstneren Käte Schertinger på hjemmesiden og indsamler fotos.</p>
9	Eventuelt	VELUX logo sættes på nyindkøbte computer, scanner og kopimaskine.
10	Næste møde	8. januar 2019 kl. 10.00 hos Boldklubben