

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 8. januar 2019

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

	DAGSORDEN	DISKUSSION OG BESLUTNINGER
1	Velkomst	Formanden åbner mødet med ønske om et godt nytår. Formanden er tilfreds med foreningens udvikling og nævner, at vi nu har udsigt til at få et permanent lokale på Lynghøjskolen.
2	Godkendelse af referat	Punkt 5 udvikling af brochure. Brochuren er ikke klar, men der ligger et udkast fra HM, og det er planen, at en færdig brochure skal fremlægges på GF. ERC og HM redigerer tekst og indhold på et fællesmøde snarest. HM kontakter lokale firmaer. Herefter godkender bestyrelsen referatet.
3	Status på foreningens stilling	3.1 Vedr. Lokale. Vi har endnu ikke fået svar fra Lynghøjskolen. HM rykker skolen sidst på måneden. Vi håber at kunne annoncere en aftale med skolen på GF. 3.2 Vores medlemsaften forløb fint. Vi beslutter fremadrettet at holde vores medlemsaftener i boldklubbens lokaler.
4	Generalforsamling 6.3.2019	4.1. Dagsorden. Vi afholder GF i Boldklubbens lokale. Varsel, regnskab og forslag skal sendes til medlemmerne før 1. februar. HM laver skrivelse. ERC bliver dirigent. Kontingent fastholdes som hidtil. HM reviderer dagsordenen, så den passer til det ulige år. ERC og Peter genopstiller ikke, men det gør UR. ERC vil være interesseret i at deltage i fremtidige aktiviteter, men ikke i foreningsarbejde. Leif Rødskov bliver ny kasserer. PT støtter Leif i omstillingsfase. HJ bliver fremover bestyrelsesmedlem, og vi skal finde en ny suppleant og en revisor. 4.2. Vedtægtsændring. Normalt vælges suppleanter for 1 år ad gangen, men vi foreslår, at de vælges for 2 år ad gangen ligesom bestyrelsesmedlemmerne. 4.3 Underholdning. ERC kontakter Ramsø om oplægsholder om frivilligt arbejde i en lokalforening. Sponsorering af medlem nr. 60 på GF v/Henning. HM vil spørge medlemmerne hvor mange medlemmer, foreningen har den 6.3.2019. Vinderen får et gratis medlemskab for 2019.
5	Økonomi	5.1 Foreningens årsregnskab: uændret kontingent. Vi får sikkert brug for flere penge til lokaleudgifter. Bestyrelsen bekræfter årsregnskabet. 5.2 Budget. Status på VELUX. Flipover: HM sender indkøbsforslag til ERC. Kulturbevillingen er udbetalt. Der skal laves et design til en Roll-op. 5.3 Ansøgninger: ingen igangværende
6	Medlemmer	6.1 Vi har nu 57 medlemmer på under 1 år. 6.2 Ingen af vinderne i julekonkurrencen var medlem af

		foreningen. Vi synes, der deltog for få i forhold til antallet af aktive på FB.
7	Hjemmeside og FB	7.1 Vi taler om hjemmesidens langsigtede status. På sigt skal vi bruge vores hjemmeside noget mere. 7.2 HM foreslår, at ERC skriver artikel om Niels Frederiksen til hjemmesiden, når og hvis hun får tid.
8	Arkivalier	8.1 Nationalmuseet siger, at billederne af møllen koster 500 kr pr. styk. Vi udvælger i fællesskab et enkelt egnet billede, som vi vil købe. HM forespørger om foreningens ret til at bruge billedet. 8.2 HM omtaler et ny interessant arkivalie og følger op. 8.3 HM og Henning har besøgt Lejre lokalhistoriske Arkiv og set, hvor professionelt, de opbevarer deres arkivalier. ERC rundsender referat af tidligere besøg sammesteds. 8.4 Britta Christensen har arkivalier til os, og AM følger op, når vi får et lokale.
9	Aktiviteter	9.1 Vi har et arrangement den 9.4.2019. ERC skriver presstekst, og HM orienterer mediecenteret. Pris for deltagelse bliver 30 kr. Det er gratis for vores medlemmer. På mødet krydser vi af på vores medlemsliste, hvem der skal betale. Syd for Banens medlemmer skal betale. ERC orienterer Syd for Banen. HM og ERC checker skolens gamle kantine, inden mødet afholdes. PT betaler Historisk Selskab 500 kr for annoncering m.v. 9.2 På vores medlemsaften blev det klart, at Verny og Preben kan udvikle noget sammen om Maskinfabrikken til en medlemsaften til efteråret.
10	Eventuelt	Intet
11	Næste møde	FU mødeaftoldes pr. telefon inden GF for at diskutere eventuelt indkomne forslag. Vi mødes kl. 18 den 9. april på Lynghøjskolen for at klargøre lokalet.