

Referat Bestyrelsesmøde, søndag d. 10. marts, kl. 9.00-12.00

Dagsorden:

Underskrift af bestyrelsesmødet, mandag d. 11. februar referatet blev underskrevet og godkendt

Konstituering af den nye bestyrelse - Den nye bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand Birthe Eisum, næstformand Niels Jørgensen, Kasserer Henning Vognstrup, sekretær Karin Lynggaard

Mødt: Birthe Eisum, Niels Jørgensen, Linda Vognstrup, Karin Lynggaard, Henning Vognstrup

Afbud: Henrik Fønns, Henrik Førby, Ulla Frost

SIDEN SIDST:

● Reparationer, indkøb, henvendelser, mm

- Punkterede ruder (pedel teamet) - er udskiftet
- Suppe klubbens overskud: forklæder (Linda & Karin) - er købt og monogram er broderet på
- Scene udvalget (Niels, Lars og Ole) – på standby, kontakt til KLF66, Niels havde forskellige forslag med Birthe og Kristine drøfter det med KLF66 på kommende møde - er der et behov, opbevaring m.m.
- Lys/lydisolering i loftet (Niels og Førby) - Niels J. og Førby har indhentet tilbud på ny loftsbeklædning - alle nikkede ja til tilbuddet - der laves yderligere undersøgelse m.h.t. belysning inden arbejdet iværksættes - Niels vender tilbage når han har talt med El-firma, og får fat i de gamle tilbud ved Nils Høvring.
- Revnede tagsten og råddent træværk - indgangsparti (pedel team) - udsættes
- Omlægning af flisearealet mod Ørhagevej (Kristine) - udsættes
- Flyvende skraldespande (pedel teamet) - der er bestilt flisebelægning og stakit !!
- Skudrigle – døren ud mod havet (Henning) - Henning oplyste, at den må være på vej i postsystemet.
- Hængelåsen på lydskabet (Birthe) - ok - Birthe oplyste koden
- Køkken/depot: renovation af skabe (service teamet) - Der kommer snarest forslag til indretning af rummet - Linda er tovholder!

● Møder:

- Folder om husets historie udarbejdet fra legat fra Bornerups Fond. (Niels), vi afventer Ove Holler
- Første rengøring, HH Total, 14. februar (Linda)
 - Aftale om kommunikation - rengøring er startet med det nye firma
- Administrations kvartetten, tirsdag d. 26 m.fl.
 - Peer, Dinero, osv (Henning) - Henning har afholdt møde med Peer Rasmussen - og er meget tilfreds med brugen af Dinero.
 - arbejdet med kontingent inddrivning (Karin & Birthe) - alt fungerer - om ca. en uge iværksættes rykkerprocedure for de sidste kontingenter
 - udlejning: hverdags leje og pris for ekstra dag (Karin & Birthe) - priser korrigeres så der er tale om ekstra dage og ikke halv leje - d.v.s. 500,- er mindste takst - der er udsendt fakturaer (d.v.s.) kontakter på de nuværende bookninger for hele 2020!
 - nye regler for tilbagebetaling (Karin & Birthe) – *udsættes, Birthe og Karin kommer med oplæg*
 - tillæg for forhøjet rengøring på "gamle" kontrakter? (Karin & Birthe) *udsættes, Karin og Birthe kommer med oplæg*
- Samarbejde med KLF66 og Spillestedet Thy om koncerter (aktivitetsudvalget) - vi havde en drøftelse om det generelle samarbejde fremadrettet, Birthe, Henning og Kristine holder møde med KLF66 og har mandat til, at indgå aftaler.

EVALUERINGER:

- Generalforsamlingen, fredag d. 22. februar (Niels) - forløb fint
- Livestream foredragene (Birthe) -forløber fint der er flere foredrag i pipelinen
- Ímar koncerten, lørdag d. 2. marts (Kristine) - gik rigtig godt

KASSERERen sidste nyt (Henning): Henning er ved, at få fod på opgaven har holdt møde med Peer og holder i næste uge møde med Nils Høvring vedrørende aflæsning af forbrug m.m. Vores nye kasserer er fortrøstningsfuld i forhold til opgaven...

PLANLÆGNING: (aktivitetsudvalget)

- **Niels Skousen** koncerten, fredag d. 12. April
- Mulige planer om koncert med xxxxxxxx?
- Tovholdere på sommerens arrangementer:
 - Sct. Hans, søndag d. 23. Juni - Tovholdere Fønns, Førby, Linda og Henning - husk vi finder Båltaler
 - Fiskeauktion 1, søndag d. 14. Juli - Tovholdere Kristine og Karin
 - Sommer Jazz, søndag d. 21. Juli - Tovholder Linda og Niels
 - Fiskeauktion 2, søndag d. 4. August - Tovholdere Kristine og Karin
 - Gospelkoncert, søndag d. 25. August - Tovholdere Niels og Henning
- Årsprogrammet: uddeling i byen (Birthe) - Birthe udsender liste over hvem der fordeler hvad

Turnuskalenderen:

- **marts, april og maj - er udsendt - så medmindre Birthe hører protester står de til troende**

Evt.

Datoer for næste møde: **22. maj 2019 kl. 19.00 i RH**

Referent Karin Lynggaard 10. marts 2019