

Referat af bestyrelsesmøde d. 25-11-13

Til stede:

Søren Skals, Lisbeth Løw, Flemming Jørgensen, Christian Wolfhagen, Poul Rudbeck, Erik Petersen, Lisa Kragh, Camilla Svanebjerg, Lisbeth Larsen (ref.)

Afbud fra: Bruno

1 Spørgetid: ingen mødt

2. Dagsorden: godkendt

3.

Gennemgang af tidligere beslutninger:

Vi vil gerne have en interessegruppe-koordinator, men ingen har meldt sig, og vi opgiver pt opgaven.

For at søge fonde mangler Camilla en cd-rom, der oplyser om samtlige muligheder. Den køber hun, og Camilla, Søren, Tilde og Lisbeth La. holder møde inden jul for at forfatte en standardansøgning og lave en liste over fonde, vi vil søge om midler fra.

Vi har fået negativt svar på vores låneansøgning fra Realkredit Danmark. De vil ikke yde lånet med mindre Hillerød Kommune giver garanti for dækning i tilfælde af manglende tilbagebetaling. Den garanti får vi sandsynligvis ikke, så vi tænker i andre økonomiske baner ang. borde, lys i salen og andre ønsker

4.

Særlige punkter

Driftsbudget 2014:

Vennerne:

Vi har nu ca. 570 medlemmer.

Banko: Der er færre spillere, budgettet er nedtonet i forhold til sidste år.

Information: Budgettet balancerer.

Loppemarked. Vi tør ikke være alt for optimistiske.

Kulturen: Pengene er stort set disponeret, da programmet i -14 er

lagt for hele forårssæsonen og en del af efteråret. Budgettet kan justeres v.h.j.a. priser om nødvendigt.

Institutionen:

Driften:

Christian og Lisa vil mødes og gennemgå Driftens budget igen. Det forelægges til januar mødet.

Anlægsbudget:

Kulturen ønsker sig nye scene-elementer, vi drøfter, om de nuværende kan repareres, kulturen undersøger prisen på nye elementer.

Punktet blev udskudt til næste møde, da Bruno ikke var til stede.

5.

Udvalgsformændenes beretninger:

- Kulturen:

Har evalueret hidtidigt arbejde, drøfter Facebook, hvordan det kan bruges bedre og hvem der skal sørge for det.

- Banko: Oplever tilbagegang på ca. 10 deltagere i forhold til sidste år.
- Økonomien:

Lisa henstillede, at aftalte deadlines for indrapportering af økonomital overholdes.

- Info:

Lisbeth La. tager Facebook op med Tilde

- Der var deadline på vores inspirations-konkurrence d. 6-11, vi har forlænget fristen for modtagelsen af indlæg til d. 8-1.
- Driften:

Christian fortæller om succesen ved "Den store bagedyst" der deltog også folk som ikke sædvanligvis kommer på Kroen.

- Ejendommen: Bruno var fraværende.

6. **Evt.**

Camilla vil gerne drøfte, hvad man egentlig får for medlemsskabet. Det tages op som et punkt på næste møde

Næste møde: 13-1-14

Driftens budget forelægges.

Hvem genopstiller ved generalforsamling d. 31-3?

Fonde

Hvad får man for medlemskabet.

Mødet sluttede kl. 21.30

Lisbeth Larsen og Poul Rudbeck