

## Referat af bestyrelsesmøde 20/11-2007

Til stede under hele mødet: Isabella Kaaber, Dan Hansen, Paw Petersen, Erik Ingersen, Michael Jensen, Philip Bastiansen og Jonas Sivertsen.

Til stede under dele af mødet: Martin Alring, Simon Søgaard, Trine Lassen, Flemming Kaaber og Nichlas Gurli Jørgensen.

### 1) Formalia

- Erik er ordfører og referent.

### 2) Status på projekter og arrangementer

- Lageret
  - Michael står for lageret alene. Isabella og Flemming har trukket sig.
  - Han har lavet en mappe med sedler til udlån.
  - Lageroptælling er udsendt til Michael har en ledig weekend.
  - Michael får lov til at fylde førstehjælpskasse op med hvad han finder passende.
- Førstehjælpskursus hos Falck droppet. Hvis vi skal holde noget igen, har LL-folkene fundet noget billigere.
- Arrangementshåndbog
  - Projektet fortsætter. Bogen (som er ved at nå bog-størrelse) skal laves som opslagsværk der er let at finde rundt i.
  - Erik har foreslået en revidering af bestyrelsens krav til arrangementer. Nogle af tingene er råd, der skal i håndbogen, andet er forældet. Han har ikke forberedt noget, så det bliver op til den nye bestyrelse.
- Ha(e)ven
  - Paw modtager regnskabet fra Haeven. Det færdige regnskab er klart sammen med foreningens.
- Live-Lørdag
  - Brandudstyr er ikke købt endnu. Michael tager opgaven og køber to vandslukkere og et tæppe.
  - Det går godt med at arrangere, og de syntes det er sjovt. Der er arrangører nok, men hvis der er nogle flere der kunne tænke sig at hjælpe til, er der stadig plads.
  - Arrangørerne har fået byggetype-tasken og printeren. Martin efterspørger en driver-CD (til printeren). Erik leder derhjemme eller finder link til en driver der passer.
  - Arrangørerne har fået noget tid til at lære hinanden at kende, og har fået nogle råd om kommunikation fra bestyrelsen.
- Fedelige spil til TT købt og indviet.
- Efter at have talt med Gurli, blev vi enige om ikke at tage imod opgaver om at afholde events, fordi ingen gider deltage eller arrangere. Erik retter hjemmesiden til.
- Gry Gresbakken har sagt at hun gerne vil afholde sit Kzandor-arrangement under foreningen, i stedet for bare at låne verdenen. Vi afventer mere materiale.

### 3) Bestyrelsesåret går på hæld

- Generalforsamling 2008
  - Vi afholder generalforsamling lørdag 19/1.
  - Vi vil gerne afholde Druknet Hest efter generalforsamlingen. Gurli har tjansen. Dan og Erik vil gerne hjælpe. Ikke-medlemmer skal kunne deltage.
  - Efter bestyrelsesmødet blev Gurli, Dan og Erik enige om følgende:
    - Vi starter klokken 18 med hjemmelavet mad og velkomstdrinks.
    - Arrangementet koster 50 for medlemmer og 100 for andre. Prisen inkluderer mad, velkomstdrink, snacks og forplejning til dem der rydder op.
    - Vi sælger ud af foreningens øl og vand. Folk må gerne tage med hjemmefra.
    - Der er ingen aldersgrænser, men unge under 16 skal selvfølgelig ikke købe øl.
    - Dan booker lokaler hos Thorsten i løbet af denne uge. Køkkenet skal bookes fredag, lørdag og søndag. Cafeen og helst et andet lokale til at sove i, skal bookes lørdag og søndag.
    - Vi aftalte ikke tilmeldingsfrist.
    - Bestyrelsen har pålagt os at sørge for forplejning under generalforsamlingen.
  - Paw vil gerne have at kontingentet indbetales på girokort. Han undersøger med banken og finder ud af prisen. Er det ikke for dyrt, bestiller han nok.
  - Vi sender girokort og indkaldelse til alle medlemmer. Samtidigt sender vi et brev til alle gamle medlemmer fra 2007 og alle der deltog i GH/LL i 2007.
  - Der udsendes indkaldelse hurtigst muligt. Erik skriver et udkast og første deadline er om en uge. Der har Paw også fundet ud af det med girokort. En uge inden generalforsamlingen sender vi brev ud igen med dagsorden og færdige forslag, så folk har en chance for at huske det.
- Poster i bestyrelsen
  - Paw sidder et år til, og ønsker at fortsætte.
  - Isabella vil gerne genopstille.
  - Martin regner med at genopstille.
  - Dan vil gerne genopstille.
  - Erik vælger ikke at genopstille, fordi han bor for langt væk, og gerne vil koncentrere sig om at arrangere.
  - Michael vil gerne stille op til bestyrelsen.
  - Trine Lassen vil gerne stille op.
- Vi afholder en evaluering af året der gik på et senere tidspunkt.
- Juleafslutning til TT afholdes 18/12 med masser af æbleskiver og måske julewarhammer. Der holdes lukket 25/12 og 1/1. Erik opdaterer kalenderen.
- Store aktiviteter til næste år
  - Vi vil gerne have en fællestur til et større arrangement. Vi mangler dog arrangører og et arrangement.
  - Indtil videre har vi ikke set noget spændende ud over Kors og Krone, som nok er for langt væk til at vi kan samle en gruppe.
  - Hvis LL-gruppen kan finde en passende lokation, kommer der måske et flerdages LL-scenarie i løbet af sommeren.
- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  - Vi vil gerne have ændret, så generalforsamlingen kan afholdes i januar eller februar. Januar er en lille måned, fordi der for det meste er en weekend med helligdage. Desuden kan indkaldelsen nemt forsvinde i juletravlheden.
  - Vi vil gerne have fjernet det stykke der siger at medlemmer kun kan være hovedansvarlig for ét arrangement ad gangen. Reglen er for fleksibel, og det bør være bestyrelsens opgave at vurdere hvor stort et arbejdspress folk kan klare.
  - Erik skriver et officielt forslag til ændringer samtidigt med at han laver en tråd på forum om vedtægtsændringer.

### 4) Eventuelt

- Paw skriver altid en bekræftelse, når han har overført penge eller betalt regninger. Hvis det haster, skal man huske at prikke til ham.
- Michael har ikke adgang til lagersiden. Erik sørger for at han får det.
- Michael mangler nøgle til lageret. Han skal tale med Thorsten om at få en. Simon har stadig foreningens nøgle, da den bliver brugt hver gang til TT.
- Paw har checket med revisorhåndbogen, der siger at vi max må betale 3,35 per km til folk der kører for foreningen. Vi holder os dog på 1,5 kr, da det virker meget rimeligt.
- Det er lang tid siden regeludvalget har udgivet noget, så vi vil gerne følge op på om det er noget de stadig ønsker at arbejde med. Erik skriver en e-mail.
- Flemming fortæller at i den nye holtbæk Kommune får foreninger nu lige tilskud, uafhængigt af medlemmernes alder. Derfor foreslå Isabella at vi nedsætter kontingentet til 200 kroner for alle. Der er ikke stemning for at bestyrelsen fremsætter det samlet, så hun overvejer at gøre det selv.