

Indbydelse til bestyrelsesmøde i Aktiv Faster tirsdag d. 18. feb. 2014 kl. 19.30 i Aktivitetshuset

Deltagere: Jørgen Madsen, Svend Erik Olesen, Dorthe Olesen, Niels Lund, Helle Andersen, Ole Christensen, Helga Hansen, Kristian Pedersen, Birgit Laursen, Jørgen Hindhede, Kristian Ahle, Lilian Nørgård Pedersen.

Fraværende: Carl Lodahl,

Referent: Lilian Nørgård Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Den opdaterede liste medsendes referatet.
2. Velkomstpakke – bordet rundt.
3. Sponsoraftale med Go-on. Ny aftale fremsendes snarest. v/Jørgen M
Den udleverede aftale løber indtil 1/6-2014. Det beløb vi får er excl. moms, da vi ikke er momsregistreret (se note).
Go'On afventer ny kortleverandør, så vi sætter yderligere aktivitet i bero indtil det.
Vores oplæg er, at Go' On arrangementer falder sammen med andre arrangementer i lokalområdet – OBS! gerne fredag eller lørdag, da det er de dage, Go' On har studerende, der kan deltage.
Svend Erik er ny kontaktperson.
4. Fremtidsværksted d. 22. feb. Bemanding-forløb-temaer- mm.
Der har ikke været så mange tilmeldinger endnu. Vi afventer om der kommer min. 30 deltagere.
Jørgen Madsen sætter det i avisen og hvis ikke der er nok aftales en ny dato på årsmødet.
Helga skriver et kort indlæg, der kan komme på skolens intranet.
Jørgen gennemgik programmet for dagen i hovedpunkter. Der er mange emner, så der laves en indledning hvor idéerne luftes og herfra går man i grupper på min 5 pers. Er der grupper, der ikke bliver oprettet, er det også ok. Svend Erik laver et skema, som skal udfyldes af grupperne på dagen.
5. Årsmøde d. 12. marts. Bemærk ny dato. Beretning, regnskab, valg, ørige indlæg.
Gennemgang af årsregnskaberne i hovedtal. Årsregnskaberne blev fremsendt op til mødet. Jørgen oplyser, at nytårskoncerten giver overskud på ca. kr. 2.400. Fællesspisningen gav også overskud på ca. kr. 1.500,- (begge dele afholdt i 2014). Jørgen H., Lilian og Niels Lund sidder og tjekker medlemsskaber.
Jørgen Madsen ønsker ikke at genopstille. Han kontakter AK for at høre hvem der skal erstatte ham i repræsentantskabet.
Ole Christensen fortæller lidt om muligt solcelleprojekt. Der fortælles om luftbåren internet og muligheder for anvendelse/søgning af VE-midler.
Igen i år forventer vi der er ekstra fastelavnsboller, som vi kan få på aftenen.
6. Grundlovsarrangement. Rammer/taler mm. v/alle
Det ligger en torsdag i år. VAM fra Videbæk forhøres igen i år (Menu, pris, tidspunkt mv. tages op på næste møde). Dorthe indhenter tilbud på mad til dagen.
7. Forenklet prisforslag v/ Dorthe og Niels
Niels har udleveret en forenklet prisoversigt overlokaleleje. Det er vedtaget at vi forsøger os med den. Han får den lagt på hjemmesiden så hurtigt som muligt.
Dorthe har ligeledes lavet en forenklet prisoversigt, der gør det sammenligneligt med andre steder.

Det bliver priser på mad med en "enkelt" opdækning (bordene som de er og så evt. med lys og servietter). Prisoversigten er vedtaget. Prisoversigten er vedhæftet.

8. Fiskesø: Forespørgsel om Årskort. v/Jørgen H

Der har været en enkelt forespørgsel på, om man kan købe et årskort. Jørgen snakker med vedkommende, om de kan lave en étårig aftale, som vi så må revidere.

9. Afsluttende regnskab for cykelstien. v/Jørgen M

Jørgen Madsen udleverer regnskab for cykelstien.

Der er angivet tilsagn fra VE-midlerne på tkr. 225 da forsamlingshuset har søgt de tkr. 75. Det forventes at der bliver et "uforbrugt" budget på tkr. 140. Beløbet kan søges til projekter i Aktiv Fester indenfor de 4,5 km radius. Jørgen Madsen undersøger, om der er ændringer i kriterierne for at søge midlerne. Emnet bliver gennemgået på lørdag.

10. Status på diverse:

-energigennemgang

Niels har lavet det sammen med Inger Marie. Der er tale om en energirenovering for Aktivitetshuset separat. Niels afventer nærmere info på mail fra Inger Marie. På mødet i dag drøftes det, at vinduerne er utætte og at det er meget omkostningsfuldt at varme op få timer.

-klaver

Der er ikke en afklaring. Vi afventer den nye ledelse på skolen er på plads.

-acceptboks ved booking

Jeppe arbejder på at finde en løsning på det. Niels er obs på, at det pt. er muligt at "dobbelte booke".

-ribbeopsætning

Der er ønske om fra FBG om at der sættes ribber op i salen. Der er åbenbart ikke nogen, der ved præcist, hvor afstivningen præcist er (byggefirmaet er gået konkurs, så der foreligger ingen tegninger på konstruktionen af huset). Hvis FBG kan få dem sat op uden at ødelægge muren, er det ok for os.

9. Evt.

Støtteforeningen har ønsket om der er mulighed for at få en sofa op på "Byens Torv".

Vi savner noget mere konkret omkring hvad de søger. Emnet tages op på næste møde.

Forplejning til næste møde: Der ligger flutes i fryseren. Efter årsmødet besluttet det, hvem der sørger for pålæg.

Forslag om konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 18.03.2014 kl. 19.00.

Emner til næste møde:

Sct. Hans festen: Kristian ønsker at blive fritaget som ansvarlig for Sct. Hans festen. Vi skal drøfte det næste gang.

Noter til punkterne:

3. Gl. sponsoraftale giver 5 øre/liter til os (reelt dog kun 4 pga. moms) Ny aftale idebærer 8 øre/liter (netto til os) på alt der tankes med Go-on kort. 3 øre på alm. Betalingskort. Jeg medbringer omsætningstal og ny udkast til sponsoraftale, -evt. fremsendes det, så snart jeg har det.

4. Der er lagt omtale på hjemmesiden og mulighed for tilmelding. Desuden opslag i Andelskassen, Mejeriet, Byens Torv. HUSK: Gør meget reklame for dagen. Håber på mindst 40 deltagere.

5. Medlemsforeningernes valg til bestyrelsen

Valgt: Jørgen Madsen, Helga Hansen, Svend Erik Olesen.

Poul Jensen er valgt for en etårig periode.

Gudrun Jakobsen er suppleant.

Personlige medlemmers valg til bestyrelsen

Valgt: Birgit Laursen, Dorte Olesen.

Suppleant: Jan Vestergaard

Valg af revisor

Margit Kristensen er valgt for to år.