

## **Referat fra bestyrelsesmøde afholdt mandag den 25.marts 2019.**

Mødet blev afholdt i Byens Hus, Roskilde

Tilstede: Inger B. Hansen, Børge Hansen, Lis Hansen, Jan Kongerslev, Sanne Bannebjerg Larsen, Bodil Bundgaard, Søren Hansen

Fraværende: Annette Jensen og Hans Hansen

---

Dagsorden:

### Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent

Bodil blev valgt som referent.

### Ad 2 - Konstituering (valg af formand, næstformand, webmaster og kasserer).

Ved afstemning blev Jan Kongerslev valgt som formand og Lis Hansen som næstformand

Sanne Bannebjerg Larsen blev valgt som webmaster

Bodil Bundgaard blev til kasserer

### Ad 3 - Oprettelse af diverse udvalg.

Følgende udvalg blev nedsat:

Festudvalg: Inger B. Hansen, Jan Kongerslev og Søren Hansen

Cafeværtsudvalg: Børge Hansen

Aktivitetsudvalg: Lis Hansen, Søren Hansen og Bodil Bundgaard

### Ad 4 - Udarbejde og vedtage bestyrelsens forretningsorden 2019/20.

Udsættes til næste møde. Forretningsordnen udsendt til bestyrelsen sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet.

### Ad 5 - Godkendelse af referat fra 11. februar 2019.(vedhæftet dette referat).

Godkendt. Offentliggøres snarest på vores hjemmeside.

#### Ad 6 - Fester

- a. Status fest 23. marts 2019  
God mad og servering og god stemning. Musikken havde ind i mellem svært ved at finde rytmen/tempoet. Men ellers god feedback fra deltagerne.
- b. Nytårsaften 2019?  
Restaurant Håndværkeren er bestilt. Inger B. Hansen tager kontakt til Ten Beers After (bandet fra sidste år) for at høre om de evt. kan/vil spille igen i år.
- c. Hvor og hvornår er de næste 2 eller 3 fester  
Næste fest er planlagt til lørdag den 25. maj 2019 på Restaurant Hestetorvet. Det bliver med DJ (Finn fra Fyn).
- d. Fælles fester med København (Er der helt skrinlagt eller?).  
Skrinlagt indtil videre.

#### Ad 7 - Status fra kasserer: Økonomi/regnskab, kassebeholdning, medlemstal, nye medlemmer eller udmeldelser.

Udsættes til næste møde.

#### Ad 8 - Status webmaster: Hjemmeside, mail og evt. Facebook

Udsættes til næste møde.

#### Ad 9 - Fredagscafe.

- a. Status Cafe Korn  
Alt Ok – godt besøgt i forhold til tidligere. Hyggelige lokale på 1. sal, som vi har for os selv (for det meste).
- b. Cafevagter  
Der er cafevagter frem til medio maj.

#### Ad 10 – Sommeraktiviteter

Udsættes til næste møde. Opgaven er overdraget til aktivitetsudvalget.

Ad 11 - Årsplan/årshjul

Udsættes til næste møde.

Ad 12 - Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække

Der blev fastlagt følgende møder.

Mandag, den 29. april 2019

Mandag, den 27. maj 2019

Mandag, den 17. juni 2019

Alle møder starter kl. 18.00

Inger booker lokaler i Byens hus.

Ad 13 - Eventuelt

Intet.

Holbæk, den 31.03.2019

Bodil Bundgaard

Referent