

Referat 29. januar 2020
Referat: Elsebeth

Tilstede: Claus, René, Elsebeth, Linda, Kirsten, Rie
Afbud: Heidi, Kjeld
Gæster: Jakob

0	Forårsfest. orientering Kirsten Jakob deltager på dette punkt kl. 17 (O)	Det blir på Stradhotellet. Kasper tilbyder 3-rettes menu 225 kr/pers, der kan købes kaffe, vin, øl. Chesters spiller, de koster 6000 kr. Der er forventning om, at der kommer flere end sidste år, hvor der kom 104 pers. Der var en debat om tilskudsbeløbet 10.000 kr fra FS. Der var en debat om prisniveauet. Prisen bør være for mad + en halv flaske vin. Har vi ramt smertegrænsen? Bestyrelsen besluttede, at ændre tilskudet til 115 kr pr. pers Festen er 28. marts. Temaet er RØD.	Udvalget arbejder videre med Kasper: fx Kan vi nøjes med 2-retter.Vi ønsker en god pris for øl og vin.
1		Godkendt	
2	Gensidig orientering (F)	Fællesspisning: Tovholder Tina Borby Takkebreve, Hvem tilbyder at skrive en generel tak til alle, som hjælper? Musikfestival (Claus og Rie) Rigmor har sagt ja tak til at male forsiden til vores Musikfestivalfolder. Turistkort, hvad gør vi med lageret? (Heidi)	Tilføj årshjulet: takkebreve til alle med glædelig jul, Kjeld Erhvervsmedlemmerne kan hente A-3 blokke med kort gratis (Rie)

3	Økonomi (F) Bilag	René uddelte bilag. Foreløbigt regnskab for Musikfestival Der er et opgjort underskud på 29.000 kr. Vi har fået tilskud for 15.000 og FS har givet tilskud på resten af underskuddet. Godkendt. Foreløbigt Regnskab 2019 på et underskud på ca 15.000. Godkendt	
4	Samarbejde med BRK (F)	Endnu en gang har der ikke kommet svar fra BRK.	Kjled og Claus prøver igen igen igen.
5	Status fra Brugerrådsrådet,(O) Rie	Rie og Kim Klavsens. Havnene vil fremover blive behandlet hver havn for sig. Der blev snakket om studepladser på havneområdet. Der er givet plads til 1 plads på Sandvig Havn. der blev snakket om renovation. Saunaen blev også debateret.	
6	Generalforsamling, Planlægning, dato og sted. Gennemgang af vedtægter (bilag kommer) (D)	Drøftelse om dag, tid og sted: Værftet, 22.marts kl. 10.30. Ostemadder, kaffe og øl. Vi afsætter 3 timer Forslag fra Rie: Fremover afholder vi 2-årige budgetter og GF hvert andet år. I det år, hvor der ikke er GF, kan vi afholde et medlemsmøde med status på økonomi. Rie beder bestyrelsen om at overveje, om de vil bakke op om forslaget. Det besluttet ved næste møde. Bestyrelsen kigger på vedtægterne og kommer med input på næste møde På valg i år er: Heidi, modtager ikke genvalg Claus, modtager genvalg med afstår gerne sin plads i bestyrelsen, Kjeld, Kasserer René er på valg og modtager genvalg. Linn, Revisor Grith + suppl. Kasper Flygare	Annoncere dato 4 uger før (Elsebeth) Linda kontakter Anders GF. Værftet, 22. marts kl. 10.30
7	Evaluerings af årets aktiviteter (D) Medlemsmøde? Skal det afholdes? Skal vi evaluere i bestyrelsen? Forslag	Drøftet. Bestyrelsen blev enig om ikke at holde evalueringsmøde for medlemmer.	

8	Revision af hjemmeside. (O) (bilag medbringes)	Gennemgang af erhvervslisten. Hvem er medlem? Bestyrelsen besluttede at listen skal vise erhvervsmedlemmer. Den revideres. Ny info til udstillere (Bilag)	Info seddel godkendt. Sendes til Niels. Elsebeth
9	Torsdagskoncerterne, skal de omstruktureres? (Claus+Rie) Bilag Torsdagskoncerter	Drøftelse om vi skal sætte en fast scene op i uge 29, hvor al musik (også torsdagkoncerten) bestyrelsen vedtog at vi flytter ned på verandaen på Strandpromenaden. Skal vi fortsætte med linedanserne? Drøftelse. Styregruppen tænker, bestyrelsen bakker op. Drøftelse om Ting-Tang skal fortsætte? Bestyrelsen bakker op. Vi vil gerne fortsætte.	Der bliver indkaldt til møde for alle, der er med omkring Musikfestivalen. Claus
	Evt (F)	Brev fra Center for Ejendomme og Drift, Bilag Samarbejdsaftale Fastelavn: vi er blevet inviteret d. 31/ kl. 17 i Brugsen. Hvem vil deltage? Vi kan ikke deltage, men vi er med. Linda giver besked.	Rie skriver under. Sender det til BRK. EF sender det til Henrik til orientering
	Næste møde (F)	Tirsdag d. 25.feb. Sted Råstuen. Kirsten sørger for mad.	
	Punkter til næste møde (F)	Forslag fra bestyrelsen til GF Hvem er på valg? Forslag til vedtægterne Rie fra mødet 29/1 punkt 6. Gennemgang af Vedtægterne	

F= fast punkt
O= Orientering
D= Drøftelse
V= Vedtage