Hvor: SYMB, Banegårdspladsen 2, 4400 Kalundborg

Deltagere:

* Bestyrelsen:, Sonja Larsen, , Niels Bentsen, Mogens Dunmose, Henrik Brinkløv,
* Afbud: Esben Hansen, Peter Joensen, Søren Bang Knudsen. Kristin Schage
* Sekretariatsleder: Louise Kolbjørn
* Repræsentant fra SYMBs Driftsgruppe: Søren Mariegård fra kl 19 – fremlæggelse af pkt 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden (styres af Mogens):  
Referent på dagens møde: Louise

Pga. de mange afbud valgte bestyrelsen at udsætte en del af punkterne til næste gang.

1. **Godkendelse af dagsorden + prioritering af tid/rækkefølge** (fast punkt)

Udsættes

1. **Godkendelse af referat** (fast punkt)

Godkendelse og underskrivning af referat fra den 7.3.2019

Udsættes

1. **Navn på arbejdsgrupper og mødefora samt og arbejdsgruppernes funktion og mødeforas indholdsbeskrivelse** (Søren) se vedhæftede bilag

Hvad kalder vi lokalerne, møderne, arbejdsgrupperne i SYMB? Og hvordan taler vi om SYMB, hvilken betegnelse bruger vi når vi fortæller om hvad SYMB er?

Søren fremsender forslag indenfor 8 dage, som bestyrelsen kan tage stilling til.

Yderligere orientering fra Søren:

* Der er flere eksterne aktører, der melder sig på banen og gerne vil have kontorpladser i SYMB og være en del af fællesskabet i huset, Der både har brug for kontorplads, men også gerne vil bidrage til og være en del af SYMB-fællesskabet og spille med i aktiviteterne i SYMB. Søren forespørger: Kan vi lave en forespørgsel til DSB om, hvorvidt SYMB kan få reserveret de resterende kvadratmeter i stuen og på førstesalen? Og bruge de næste 4-5 måneder på at afdække mulige samarbejder og konkretisere aftaler om lejemål og samarbejder. Det besluttes at Søren tager kontakten til DSB og hører ad.
* Søren og Louise har holdt møde med filialdirektøren fra Danske Bank i Kalundborg, som er nysgerrig på SYMB.
* Søren og Louise har haft møde med Anders Baagland, som byder sig til på iværksætter-siden. Søren fortsætter samarbejdet.
* Søren og Louise har haft møde med Lars Josephsen.. Lars byder sig til på nogle af de organisatoriske områder. Louise og Søren mødes med ham igen.

1. **Formanden orienterer / gensidig orientering** (fast punkt)

Udsættes

1. **Økonomi** (Peter)

Udsættes

1. **Hvordan laver vi en meningsfuld dagsorden med åbne og lukkede punkter** (Peter)

Udsættes

1. **Evaluering på Åbent hus** (Peter)

Udsættes

1. **Opfølgning på DSB kontrakten** (Peter)

Udsættes

1. **Evaluering på Dialogmødet** (det vi holdt lige inden selve bestyrelsesmødet) (Peter)

Udsættes

1. **SYMB på Folkemødet i Høng den 25. maj** (Peter)

Udsættes

1. **Status på VELUX** (Peter)

Udsættes

1. **Skal SYMB holde et vælger-debatmøde inden Folketingsvalget**? (Louise)

Louise kan gå videre med idéen. Henrik giver tilsagn om at FK-gruppen kan sælge kaffe og kage og være behjælpelig med det praktiske. Der peges på den 14.5.

1. **Orientering fra sekretariatslederen v/ Louise** (fast punkt)

* Overtagelse af hus – igangsættelse af div. processer + pressedækning
* Workshop for delegation fra Nordisk Ministerråd (7.3)
* Nyhedsbrev udsendt (10.3)
* PUF, pulje under Socialstyrelsen, ansøgning indsendt (14.3)
* Facilitering + ledelse kreagruppe, festudvalg, hus-udvalg og andre frivilligprocesser
* Rekruttering af frivillig, som tovholder for medlemssystemet
* Møde om VELUX i Slagelse
* Møde KK´s børn- og ungedirektør
* Planlægning af åbning + pressearbejde (21.3)
* Filmproduktion med to politikere
* Møde med SF´s lokalgruppe sammen med Peter (25/3)
* Møde med centerleder + studenterrådsformand Diplomingeniøruddannelsen Absalon Klb.
* Rekruttering af grafiker

**Orientering og fremadrettet prioriteringer**

* Opdatering af hjemmeside, markedsføring og kommunikation
* Mini-kursus i SYMB, konceptudvikling og afvikling (3/4 + 24/4)
* Vejle Kommune ønsker workshop om SYMB og det at udvikle et borgerdrevet hus (7/8)
* Afholdelse af Valg-debat i SYMB ???
* Opdatering af hjemmeside
* Indkøring af grafiker,
* Afslutning af SÆRLIG SOC-pulje - økonomi og dokumentation
* Møde med Headspace og KK’s Børn og ungedirektør (14/5)
* Forberedelse af Folkemøde i Høng (25/5)
* Workshop om SYMB i Guldborgssund Kommune (28/5)
* Opbygning af netværk for sociale entreprenører i Vestsjælland

1. **Samarbejde med Kalundborg Kommune** (fast punkt)

Udsættes

1. **Tilbagemeldinger fra Event-gruppe og arbejdsgrupper** (fast punkt)

Udsættes

1. **Eventuelt**

Godkendt og underskrevet af bestyrelsen

Dato:

Peter Joensen Esben Hansen

Formand Næstformand

Mogens Dunmose Henrik Brinkløv

Niels Bentsen Sonja Larsen

Søren Bang Knudsen Kristin Schage