

Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde 18. August 2021

Sted: Holme-Olstrup Forsamlingshus

Deltagere:

Jane Staalbo-Jensen

Winni Christoffersen

Louise Arnenstrøm

Bente Gerner Malmberg

Gitte Hvenegaard

Fraværende:

Ulla Prehn

Majbritt Schouw Frisendal

Grethe Borød

Hanne Nielsen

Agenda:

- Valg af Dirigent/Referent
- Konstituering af bestyrelsen
- Kontingentfastsættelse
- Vigtige opgaver
- Mødefrekvens
- Aktivitetsudvalg
- Eventuelt

Referat

Den nye formand Jane Staalbo-Jensen startede med at byde velkommen til konstituerende bestyrelsesmøde, hvor agenda blev gennemgået.

Valg af Dirigent/Referent:

Winni blev valgt som dirigent

Bente blev valgt som referent

Konstituering af bestyrelsen:

- Formand: Jane Staalbo-Jensen (ulige år)
- Næstformand: Louise Arnenstrøm (lige år)
- Kasserer: Winni Christoffersen (lige år)
- Best.medlem (lige år):
 - o Majbritt Schouw Frisendal
 - o Gitte Hvenegaard
- Best. medlem (ulige år):
 - o Bente Gerner Malmborg
 - o Ulla Prehn
- 1. Suppleant: Grethe Borød
- 2. Suppleant: Hanne Nielsen
- Bilagskontrollant: Thomas Duus Jürgensen

Sekretær: Bente

Webadministrator: Jane

FB ansvarlig: Jane/Winni

Kontaktperson Veterinær myndighederne: Louise og Gitte (begge har levnedsmiddel certifikat)

Kontingentsættelse:

Der var enighed om fastsættelse af kontingent på kr. 25,00 årligt. Kontingent fastsættes en gang årligt på bestyrelsesmøde inden årets udgang. Dog var der enighed om et kontingent på kr. 15,00 for år 2021.

Vigtige opgaver:

CVR/Oprettelse af forening: Jane opretter

Mail: Jane har oprettet mail "HOKS@outlook.dk"

Hjemmeside/domæne: Jane opretter

Bankkonto: Winni har kontaktet Danske Bank, Møns Bank og Arbejdernes Landsbank. Der var enighed om at Winni tager beslutning om hvilken bank der er bedst for foreningen, eks. Billigst med hensyn til gebyr for veksling af mønter m.m.

Regnskabsprogram: Dinero (gratis program) – Winni opretter adgang

Facebook: Jane har oprettet 2 FB grupper: "HOKS Holme-Olstrup's Kulturelle Støtteforening" og "Bankospil i Holme-Olstrup Forsamlingshus". Grupperne er p.t. hemmelige, men vil snarest blive offentlige så alle kan melde sig ind i grupperne. Jane og Winni er administratorer på grupperne. Herudover blev aftalt at lave en gruppe kun for bestyrelsen, Jane opretter snarest.

Spiritusbevilling: Winni undersøger hvordan vi får bevillingen.

Referat

Samarbejdsaftale: Der indgås en aftale med Holme-Olstrup's forsamlingshus omkring:

- Brug af huset
- Overtagelse af varelager
- Overskudsdeling
- Opbevaring af genstande

Aftalen kan opsiges med 6 mdrs. varsel. Aftalen kan genforhandles 1 gang årligt i årets første kvartal således at HOKS har en evt. ny aftale på plads inden generalforsamlingen.

Mødefrekvens:

Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt, eller efter behov. Indkaldes af formanden. Dog vil der nok være lidt flere møder her i opstarten.

Som hovedregel vil det kun være bestyrelsen inkl. Suppleanter der inviteres til bestyrelsesmøder.

Aktivitetsudvalg:

Jane fremlagde udkast til en "aktivitetsaftale". Der var enighed om at bruge dette forslag til kommende aktiviteter og justere hen ad vejen hvis behovet opstår.

Alle forslag til aktiviteter skal godkendes af HOKS' bestyrelse førend der indgås en aktivitetsaftale. Formanden vil udsende forslag til bestyrelsen, hvorefter alle skriftligt kan svare Ja/nej til forslag.

Når en aktivitet skal startes op, skal det som udgangspunkt være et bestyrelsesmedlem, som er aktivitetsleder. Dog kan HOKS' bestyrelse udpege et menigt medlem som aktivitetsleder. Aktivitetsleder skal altid referere til formanden for HOKS og regnskaber skal afleveres til kassereren for HOKS.

Aktivitetslederen planlægger statusmøder med aktivitetsudvalget efter behov.

De 2 første aktiviteter, som startes op er:

- "Bankospil i Holme-Olstrup's Forsamlingshus" (Aktivitetsleder: Jane Staalbo-Jensen)
 - o Sponsor: hvis nogen har mulighed for at skaffe sponsorgaver, vil det være rigtig godt for vores opstart
- "Krea-aften" (Aktivitetsleder: Winni Christoffersen)

Herudover overtager HOKS opgaven omkring begravelseskaffe (Aktivitetsleder: xxx) fra bestyrelsen i Holme-Olstrup's Forsamlingshus.

På tegnebordet er der et par fester under opsejling (Forslagsstiller: Keld Christoffersen), men intet officielt modtaget endnu.

Alle må gerne overveje hvilke mulige aktiviteter vi i HOKS kan afholde (eksempler kunne være: Gå/løb, Fællesspisning, Vinsmagning, Foredrag, Loppemarked, Zumba, Linedance, Sommer/julefest, Julebanko, GI dags juletræsfest etc.)

Dato for næste møde: 24.8.2021 kl. 18.30 i Holme-Olstrup Forsamlingshus

Agenda næste møde:

- Aktivitet: Bankospil i Holme-Olstrup's Forsamlingshus
- Eventuelt