

Referat

Bestyrelsesmøde 24. August 2021 kl. 18.30

Sted: Holme-Olstrup Forsamlingshus

Deltagere (Suppleanter deltager frivilligt):

Jane	Louise	Winni	Bente	Gitte	Ulla	Majbritt	Grethe	Hanne
X	X	X	Afbud	X	Afbud	Fraværende uden afbud	X	Fraværende

Agenda:

- Valg af dirigent/referent
- Godkendelse af referater
- Nyt siden sidste møde
- Aktivitetsudvalg
- Eventuelt
- Næste møde

Jane startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Valg af dirigent/referent:

Jane spurgte, om vi på bestyrelsesmøder har behov for dirigent – der var enighed om at dette ikke er nødvendigt på vores bestyrelsesmøder. Ingen dirigent blev valgt.

Bente – som er sekretær for bestyrelsen og den som også skulle være referent – var på ferie, Jane tog derfor opgaven med at skrive referat.

Godkendelse af referater:

Både referat fra Stiftende Generalforsamling og fra Konstituerende Bestyrelsesmøde blev enstemmigt godkendt.

Referat

Nyt siden sidste møde:

CVR:

Jane oplyste, at foreningen oprettet hos erhvervsstyrelsen, og at vi har dermed fået et CVR-nummer per 19. august 2021.

Hjemmeside:

Intet nyt, der har endnu ikke været tid til at få oprettet dette. Men Jane vil snarest kigge på det.

Facebook:

2 grupper er oprettet og det blev aftalt, at vi alle deler gruppen ud til venner og øvrige grupper som vi hver især er medlem af. Det gælder om at gøre os synlige.

- "Holme-Olstrup's Kulturelle Støtteforening (HOKS)"
<https://www.facebook.com/groups/1025261151549663>
- "Bankospil i Holme-Olstrup Forsamlingshus"
<https://www.facebook.com/groups/216760890283362>

Bank:

Winni har haft kontaktet flere forskellige banker, og valget endte på Danske Bank. Det blev besluttet at vi skal have et Dankort i Foreningen. Winni fortsætter med at få oprettet en konto – herefter sender Danske bank en mail til alle bestyrelsens medlemmer med et link, hvori man kan underskrive digitalt. **DET ER VIGTIGT AT DETTE SKER HURTIGST MULIGT.**

Regnskabsprogram:

Winni har oprettet en konto hos Dinero, hvori hun som kasserer vil bogføre alt regnskab for foreningen.

Spiritusbevilling:

Winni har klargjort ansøgning, men mangler stadigvæk oplysninger fra enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hvis man ikke ønsker at oplyse sit CPR-nummer, kan dette lægges i forseglet kuvert og afleveres personligt til Winni. Denne kuvert vil så følge uåbnet med ansøgningen. Herudover mangler der underskrifter på ansøgningen fra alle medlemmer – **OGSÅ**

Referat

HER AT DET VIGTIGT AT VI FÅR DET GJORT HURTIGST MULIGT – DA VI ELLERS IKKE MÅ SÆLGE ØL TIL AKTIVITETERNE.

Øvrigt:

Jane har oprettet en konto hos Meny i Rønnede (primært til køb af øl/vand/vin/spiritus til de kommende fester). Herudover er Jane ved at forberede en ansøgning til SuperBrugsen, Fensmark (primært til køb af bankogevinster).

Winni har lavet et udkast til medlemskort – det blev enstemmigt vedtaget, at hun laver medlemskort, så de er klar til de første aktiviteter.

Småindkøb, så som kaffe, vin, chokolade m.m. til diverse aktiviteter – alle bedes holde øjnene åbne for gode tilbud og slå til (selvfølgelig med henblik på at det er noget som foreningen kan bruge). Kræver ikke godkendelse forud, kvitteringer for småindkøb afleveres til Winni, som sørger for afregning for udlæg. Disse udlæg vil i første omgang blive refunderet fra hhv. Winni, Jane eller Louise's private konti. Så snart der kommer penge ind på kontoen, vil Winni sørge for slutafregning af udlæggene samt bogføring i foreningens regnskab.

Aktivitetsudvalg:

Banko – aktivitetsleder Jane:

Der blev truffet beslutning om følgende:

- Ugedag = Onsdage
- Starttidspunkt = 18.30
- Første bankospil = 22. september 2021 (kræver dog, at vi er helt klar til at starte op)

Der var enighed om, at vi ikke skal starte banko op for småt, men i stedet have lidt bedre gevinster - det giver mulighed for at trække spillere til fra andre steder. Grethe blev bedt om at notere priser/spil/gevinster fra Toksværd og sende til Jane. Herefter vil Jane fremsende et oplæg til Ulla og Bente for at få deres kommentarer, hvorefter der tages en endelig beslutning omkring spil/priser/gevinster.

Der blev diskuteret, hvorfra kødgevinster skulle indkøbes. Jane har været i kontakt med SuperBrugsen, Fensmark og Dalby samt Meny i Rønnede. Herudover har Winni været i kontakt med slagteren i Bonderup. SB Dalby har ikke mulighed for at levere, Slagteren har supergodt kød, men priserne er nok for høje i forhold til de øvrige. Priserne i Meny er generelt højere end SB. Der var enighed om, at vi handler kødgevinster i SuperBrugsen, Fensmark.

Opgavefordeling – det blev aftalt at lige så snart vi har en færdig "spilleplan", så indkaldes alle frivillige samt bestyrelse til møde, hvor vi i fællesskab fordeler opgaverne mellem os.

Referat

Gavekort til frivillige – tidligere fik frivillige hjælpere (og muligvis også bestyrelse) et gavekort på 60 kr. Det blev enstemmigt besluttet at HOKS ikke giver dette på nuværende tidspunkt, da vi ikke har nogen penge i kassen. Dette kan eventuelt bringes op på et senere tidspunkt når Foreningens økonomi kan bære det. Det blev samtidig besluttet at frivillige og bestyrelse kan tage et stykke mad/kage og noget at drikke som tak for hjælpen ved afholdelse af banko.

Baren - prisliste: Øl – Winni undersøger hvad det koster andre steder, ½ l. Sodavand sælges for 22 kr., kaffe/the krus kr. 10 kr. inkl. genopfyldning, kage (bradepande min 25 stk.) 7 kr. pr. stk. sandwich 10 kr. pr. stk., parisertoast 15 kr. pr. stk. Slik afhænger af type/indkøbspris.

Øvrigt: Det blev besluttet, at der gives gratis kaffe/the og kage til alle spillere på den første bankoaften – mod at spillerne ikke beklager sig, hvis vi laver lidt fejl i løbet af aftenen.

Jane opretter Messenger gruppe til dem som har givet tilsagn til at hjælpe til.

Krea-aften – aktivitetsleder Winni:

Aktiviteten vil fremover hedde "Hyg med Os".

Winni ønsker at starte denne aktivitet op allerede tirsdag den 31.8.2021 fra kl. 19.00 – 22.00. Deltagelse kræver medlemskab (15 kr. for 2021 og 25 kr. for kommende år). Herudover vil der være en deltagerbetaling pr. fremmøde på kr. 25,00 – der vil være gratis kaffe/kage til denne aktivitet. Der var forslag omkring køb af 10-turs kort, Winni laver dette.

Jane sørger for at indkøbe øl/vand inden 31.8.2021. Winni laver opslag på Facebook omkring aktiviteten.

Begravelseskaffe – Aktivitetsleder Louise:

Støtteforeningen overtager denne aktivitet fra Forsamlingshuset. Der skal findes en metode til at koordinere dette med Forsamlingshuset, evt. via en fælles kalender.

Første begravelse er 2. september 2021. Louise koordinerer med hjælperne.

Pris: 95 kr. pr. person, dog min 25 personer. I prisen er inkluderet leje af huset, kaffe/the, boller, ost og kringler. Herudover vil vi være i stand til at tilbyde øl (pris ikke fastlagt endnu), ½ l. sodavand 22 kr., gl. dansk/enkelt 10 kr. pr. glas (34 cl.). Ligeså vil det være muligt at tilkøbe smørrebrød 25 kr. pr. stk. Smørrebrød vil blive indkøbt hos "FrokostKlar", hvor det koster 18 kr. pr. stk.

Der vil også være muligheden at "kunden" i stedet lejer huset og selv står for kaffearrangementet. I så fald er det huset selv der står for udlejning af lokaler.

Louise opretter Messenger gruppe til dem som har givet tilsagn til at hjælpe til.

Der skal indkøbes en regningsblok, som kan bruges når der afregnes med "kunden".

Referat

Loppemarked – evt. kommende aktivitetsleder Louise:

Louise vil gerne afholde et loppemarked i huset snarest muligt – en søndag kl. 9.00 – 14.00.

Winni undersøger omkring moms og indtægter, idet foreningen er momsfritaget.

Drikke/mad vil kunne sælges fra baren ud fra tidligere givne priser.

Aktiviteten beslattes af bestyrelsen, når der er noget mere endeligt.

Eventuelt:

Det blev aftalt, at invitere bestyrelsen for Forsamlingshuset til et møde (deltagere: de 3 hovedposter fra begge foreninger) blandt andet for at gennemgå processen omkring aktiviteter og deling af kalender. Det foreslås at blive onsdag 1. september 2021 kl. 19.00.

Ved afholdelse af aktiviteter bør vi oplyse folk om at det er muligt at give støtte til HOKS i form af kontanter.

Louise kommer med et oplæg til logo til foreningen til næste bestyrelsesmøde.

Louise foreslår, at vi får en konto hos Dagrofa, da det især ved store arrangementer kan svare sig at handle stort ind der. Jane undersøger mulighederne.

Jane taler med uddeleren fra SB, Fensmark omkring priser på øl/sodavand samt pris på levering.

Donationer: Winni og Jane vil sende ansøgninger til "Spar Nord" og "Andel", som hver især giver donationer til foreninger med fællesskabende aktiviteter.

Jane opretter nye Messenger grupper til hele bestyrelsen samt alle frivillige – hvori fælles information kan sendes ud. Enkelte frivillige er dog ikke på Messenger, de vil i stedet få en mail.

Næste møde:

Banko møde: 15. september med bestyrelse og banko-frivillige

Bestyrelsesmøde: 5. september 2021 kl. 10.00 (såfremt der er et oplæg på banko klar til afstemning)

Jane udsender mødeindkaldelse snarest.

Mødet sluttede kl. 21.30.