

**Bestyrelsesmøde torsdag den 5. april kl. 19.00 i klubhuset**

### **Dagsorden**

Afbud fra:

Trine, Morten, John, Ane, arkivet og møllen

1. Kort orientering fra Arkivet, Møllen og Røsnæs Havkajak  
Minus nyt fra arkivet  
Møllen: -  
Havkajak - fået egen faneblad på RUBs hjemmeside.  
Kontingent sendt til 20 personer. Begynderskole/Roskole, sommerforløb for begyndere, ansøgning til 'Liv i Kalundborg' puljen.  
Folmer, Mogens og Mette er ved at planlægge en kajakrute på vandet. Der bliver lavet en bog og lagt ind i ansøgningen.  
Hensigtserklæring fra Jacob og sendes til Mogens Anholm :  
Ansvarlig **Charlotte** Det skal dreje sig om samarbejde med friskolen og Havkajak og friluftsliv til en evt. børnerute.
2. Status på økonomi: Fremlagt  
Der skal lige skrives et lånskrivelse til friskolen.
3. Status på Røsnæs Rundt : **Mogens**  
Afslag fra friluftsrådet  
Afslag fra Nordea  
Lokale Sparekasse: Afventer svar.  
Lokale og anlægsfonden fået 200.000

Kystpuljen: Her skal hensigtserklæringen bruges til - shelter, badebro - alle tilladelser skal være i hus og det ordner Mette Dinesen.

NBC marina- 30 m lang badebro med to 5 m lange sidebroer. Stillet op efter pinse. Det vil være dejligt med en serviceaftale.

Bade/Kajakbro ved Sønderstrand. Bestyrelsen sagde ja til køb af bro, pris 181.000 kr.

Ligeledes ja til ekstra forankring med tillægspris på 12.000 kr.

Krogbæk: Firkantede shelter på vandet. Ikke permanent- tages op om vinteren.

**Troels og Mogens** har været til en del samarbejds møder med diverse aktører på Røsnæs.

Kajakhotel: Kystdirektorat ligger den i, men den skal rykkes frem og det klarer **Mette Dinesen**.

4. Foreningskalender opstartsmøde den 12. April kl 17.30 i klubhuset. I kan downloade denne landsbyapp på jeres mobil: MIN LANDSBY.

**Troels** sender en reminder til foreningerne.

Lis tager lærred med og Troels tager projekter. Kaffe, sandwich, øl og vand.

5. Inspirationsmesse på Kragerup Gods den 16. April i samarbejde med Visit Vestsjælland. Egons Busser vil køre rundt med turister til guidede ture. Mogens og **Troels** deltager med et 5 minutters oplæg.
6. Infomøde om Røsnæs Fyr m.m. i Aktivitetshuset den 17. April kl. 18-20. **Malene** skriver det på RUBs hjemmeside. Kaffe og sandwich. Malene sender et par skærmbilleder til Troels' power point.

MobilPay til frivillige bidrag blev drøftet i bestyrelsen.

Frivillige bidrag og køb i cafeen kan Elin ikke skille ad. Der står kun hvem afsenderen er med feks. MogA.

De frivillige bidrag skal jo efter nuværende model deles med naturstyrelsen 50/50  
Punktet kan drøftes på næste bestyrelsesmøde møde. Forslag kunne være et fast årligt bidrag til naturstyrelsen.

Skilt med MobilPay nr. skal sættes op hver weekend og igen nedtages.

7. Planlægning Generalforsamling den 19. April: Møder kl 17.00 i Røsnæs Forsamlingshus: Lis køber ind til det sædvanlige silde- og pålægsbord, øl. Kaffe, sodavand og bordpynt. **Kirsten, Charlotte, Lis, Asger, Mogens, Troels, Malene, Anne** kan i aften give **tilsagn om**, at de møder kl 17.00.  
Morten og Charlotte modtager ikke genvalg.  
Der to to andre fra lokalsamfundet, der gerne vil modtage et valg.
8. Opstart på Røsnæs Fyr - det gik rigtig fint.  
Mobile Pay i ramme til fyrtårnet og udenfor, hvor mobilnettet virker, samt på klodsen til madame blå.  
Måtter i fyrtårnet.

Entre' væg et billede af udsigten fra fyret. Dette får Malene ansvar for, da hun har bemærket, at der gives 40 % på smartfoto. Hun tager et foto af et billede og sender det til smartfoto.

Troels tager mål af væggen og **Malene** tager et foto og sender det ind og betaler. Kunne der været et pjeceholder ved siden af denne ramme.

9. Orientering om Sommerfest: Minus nyt ud over det vi ved i forvejen.

10. Indlæg til hjemmeside samt nyheder: **Malene** fremlægger hjemmesiden.

Den trænger virkelig til at blive revideret med up to date billeder og tekst.

Her må **vi alle fra bestyrelsen** føle os ansvarlig ved at vi besøger hjemmesiden, og vurdere om der er noget der skal ændres og revideres.

Når I går en tur, så send en film eller foto i højeste opløsning med et par linjer som tekst til Malene. Ønsket er at til næste møde har I allerede sendt en del opdateret materiale til Malene.

11. Eventuelt.

Regelmæssig rengøring og påfyldning af kaffebønner på kaffeautomaten halter. I perioder er der behov for at påfylde kaffebønner flere gange om ugen og måske hver dag. Det foregår for tit, at mange trækker en kop klart varmt vand. Joakim vil gerne hjælpe til med at vedligeholde kaffeautomaten i aktivitetshuset.

**John**, du er ansvarlig og du kan kontakte **Joakim**, så I sammen laver en vedligeholdelses aftale om denne kaffemaskine.

Lars: Har vi en mening om Kattegatbroen?

Bedre mobildækning ville være ønskeligt især mobildækningen på fyret.  
Mobil dækning undersøges af Lars.

12. Næste møde: Konstituerende møde 26/4- 2018 kl 19.00.

Ref. Charlotte