

Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. januar kl. 19.30 i Osted Kulturhus

1.Valg af ordstyrer

Camilla er valgt

Afbud fra Christian, Mogens, Nils Jørgen, Dan og Ejvind.

2.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat fra forrige møde, vi holder fast ved aftale med ældresagen som hidtil, vi foreslår juleaften for enlige i år.

Budget på børneteater er for dyrt, men undersøger stadig muligheder.

Kageliste og mødeliste skrives ved hvert referat og dagsorden. Lone medbringer kage d. 20.3.

Referat godkendt.

3. Økonomi, indtægt fra salg af Ostedvinen.

Niels, Poul og Camilla kommer med budget forslag til næste gang.

Vi takker for gaven fra Brugsen.

4.Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg.

Ingen nyheder. Depotet er rykket tilbage til depotet.

5. Årsregnskab og Budget (Bilag fra Niels er vedlagt)

Regnskab er klart til revisor.

6. Ansøgninger om ombygning.

Vi takker ja tak til tilbud fra Else Andersen, fra Projekter.nu

7.Generalforsamling.

D. 17.4 afholdes generalforsamling. Bestyrelses medlemmer på valg er: Ejvind,

Nils Jørgen og Monica. De tre suppleanter ønsker genvalg. Niels spørger

revisorer om de ønsker genvalg. Dagsordenen skal udsendes senest 2 uger før, altså 1. april. Forberedelse til generalforsamling tages ved næste møde.

8.Evt.

Mobilepay. Mobile pay kan kun fremadrettes bruges ved arrangementer, og ellers er det via bankoverførsel.

Spørge Christian om Gmail er blevet lukket?

Vi invitere bestyrelsen fra Domus Felix til kaffemøde ang deres arrangementer.

Camilla står for kontakt.

Lone har fået udleveret debitor kortet til Coop.

Møderække 2024

17.1, 28.2, 20.3, 17.4, 22.5, 19.6.

Kageliste:

17.1: Monica

28.2: Camilla

20.3: Lone

17.4: Ejvind

22.5: Dan

19.6: Christian

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 6. marts 2024 kl. 19.30 i Osted Kulturhus

1. Valg af ordstyrer

Ordstyrer : Camilla.

Deltagere: Niels C, Nils J, Camilla, Poul, Dan, Mogens, Lone, Ejvind (referent).

Fravær: Christian, Monica.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Ældresagens spørgsmål om booking antal er afsluttet. Vi har takket nej for tilbud om Børneteater. Årsregnskab er godkendt og underskrevet. Vores Mobilepay må desværre lukkes ned grundet for store omkostninger og besvær under nuværende betingelser (se punkt 5.)

Vi mangler svar fra Christian om tidligere mailadresse til Kulturhuset er lukket.

Referat godkendt.

3. Økonomi

Beholdning d.d. kr. 69.382, Der mangler enkelte kontingentindbetalinger endnu, sidste dag 9.3.2024. Der var forespørgsel til årsregnskab grundet difference på egenkapital 22 og primo 23. Baggrund er at Kulturhuset, aconto havde modtaget kr. 5.000 der afholdes af ekstern foredragsholder og beløbet er afregnet til denne.

4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg.

Se under fondsansøgninger pkt. 7.

5. Kortbetaling

Grundet øget gebyr til MobilePay og ændrede betingelser for bl.a. Box betaling, ser vi os nødsaget til at stoppe med MobilePay. Vi undersøger også f.eks. indkøb/Leje af betalingsterminal med kortlæser som kan bruges under arrangementer og andet. Fremover vil kontingentbetaling ske via bank som "kort betaling" eller bankoverførelse.

Valg af ny betalings løsning drøftes på næste møde.

6. Generalforsamling d. 17.4

Oplæg til indkaldelse drøftet og godkendt. Indkaldelse og dagsorden udsendes senest 14 dage før via mail. Eventuel på papir udbringes af Ejvind og Camilla. Den 17. april kl. 18.30 mødes Camilla, Dan, Niels, Lone og ? til opstilling af stole mm. Der vil være salg af drikkevarer. Ejvind indkøber Chips mm.

7. Fondsansøgninger til udvidelse af aktivitetslokale.

Listen med adresser og oplæg modtaget fra udvalg. Bestyrelsen har udfærdiget projektbeskrivelse og budget efter overslag (i alt kr. 388.000). Der er pt. afsendt ansøgninger til 8 fonde, hvor vi nu afventer svar. Vi har som tidligere meddelt modtaget tilsagn fra LAG på kr. 150.000, herudover har vi modtaget afslag fra en fond og afventer svar fra en anden.

8. Koncert med Trio da Capo d. 7.4

Trio da Capo kommer kl. 14. Alt kører og Camilla sender pressemeddelelse og Niels laver plakat og igangsætter salg af billetter på hjemmeside. Billetprisen er kr. 75 for medlem og kr. 100 for ikke medlem. Dørene åbnes kl. 15.30. Der er givet ok for mindre underskud. Husk klaver stemmes og hjul monteres > Camilla, Niels og Ejvind.

9. Foredrag om Sebastian d. 12.5-2024 (foredrag nr. 2 om Sebastian)

Niels og Camilla opstarter billetsalg nu, medlem kr. 50,- ikke medlem kr. 75,-. Plakat på hjemmeside nu. Pressemeddelelse og andet aftales senere.

10. Kaffemøde med Felix

Camilla plus ? taler med formand og kasser på Felix om bl.a. MobilePay, prissætning af arrangementer samt økonomi på store eller omkostnings tunge arrangementer. Har vi selv samarbejde fælles med f.eks. Lejre kunstforening. Har Christian svar ?.

11. Eventuel

Mogens fortalte om koncert med Kansas City Stumpers, kr. 200,- i Skamstrup kulturhus. Niels ønsker snarest at overdrage f.eks. bookingopgaven til anden person, Lone tilbød at undersøge egen mulighed for opgaven.

På legepladsen mangler stadig "trappe" til sandkassen, hvad gør vi?

Næste møde den 20.marts hvor nærmere plan for koncert den 7. april 24 aftales!

Møderække 2024:

- 20.3-24 Bestyrelsesmøde kl. 19.30
- 7.4 -24 Koncert med Trio De Capo kl. 15.30
- 17.4-24 Generalforsamling kl. 19.30 (inkl. Konstituering)
- 12.5-24 Foredrag om Sebastian kl. 19.00
- 22.5-24 Bestyrelsesmøde kl. 19.30
- 19.6-24 Bestyrelsesmøde kl. 19.30

Kageliste 😊

~~17.1 Monica~~

~~6.3: Lone~~

20.3 Camilla

17.4: Ejvind

22:5: Dan

19.6: Christian

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Østed Kulturhus

1.Valg af ordstyrer: Camilla

2.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3. Økonomi.

69463 kr. i kassebeholdning, med små beløb udestående.

4.Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg

Forslag til foredrag vedhæftet.

Ejvind tager kontakt med Merete Mærkedal. med henblik på noget muntert underholdning.

5. Kortbetaling

Beslutning ved flertalsbeslutning, blev dankortterminal vedtaget.

Nils Jørgen er bekymret ved at afskaffe mobile pay, og vil undersøge andre muligheder i indeværende uge.

6. Generalforsamling d. 17.4

Bestyrelsens beretning er vedhæftet til diskussion, og godkendt med få rettelser, den bliver udsendt til bestyrelsen efter 7. april.

Budget 2024 er rettet og vedhæftet. Niels medbringer et eksemplar til underskrift.

Dirigent ved generalforsamlingen? Niels spørger Jens Peter Andersen.

7. Fondsansøgninger

LAG har bevilget 150.000 kr. Brevet er vedhæftet.

Lejre Kommune har bevilget 8.000 kr.

8. Koncert med Trio Da Capo d. 7. april kl. 16

Oprettelse af koncert som begivenhed via facebook, oprettes af Monica.

Plakaten til koncerten lægges ud på `Oplev Lejre`. udføres af Niels.

Plakater

9. Foredrag om Sebastian d. 12. maj kl. 19.

Plakater er lavet og hænges op.

10. Kaffemøde med Felix.

Berammet til 19. juni kl. 19

Bookning af Lokale d. 19 juni til møde med Domus Felix, tjekkes af Niels.

11. Evt.

Sandkassen mangler en trappe. Udføres af Monica.

Ejvind hænger plakater op ang arrangementer på lågen ved indgangen til legepladsen.

Møderække 2024

17.4 (generalforsamling), 22.5, 19.6 (kl. 19 kaffemøde, derefter bestyrelsesmøde)

Kageliste:

17.4: Ejvind

22:5: Dan

19.6: Christian