

## Referat af bestyrelses møde i SRC KØBENHAVN TORSDAG DEN 25/10 KL.18.00-20.30 PÅ CAFÉ AE.

Til stede var: Tomas, John og Lina

1. Valg af ordstyrer, *Tomas*
  2. Valg af referent, *Lina*
  3. Godkendelse af endelig dagorden, *ok*
  4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, *ok*
  5. Meddelelser, fra formand, kasserer og andre.
- 
1. Forslag fra Tomas om indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i begyndelsen af januar 2019. Med eneste punkt valg af to bestyrelsesmedlemmer til supplerung af bestyrelsen ind til den ordinære generalforsamling til marts 2019. Se mit udsendte forslag motivation mv.

*Dette blev godkendt.*

*Jeg mener, at vi aftale søndag d. 13 januar 2019 kl. 11 til brunch?.*

1. Sidste planlægning af medlemsmødet den 16/11.

*Som før aftalt er der medlemsmøde og efterfølgende spisning. John havde udarbejdet kuponer til en gratis genstande, som medlemmerne selv kan vælge om de vil indløse til mødet eller til maden.*

*Vi skal have fat i en mikrofon. Det er vigtigt. Da vi ikke kan være sikker på Michael fra Cafe AE er til stede og kan låne os den fra Cafe AE, så vil Tomas kontakte Bjarne for at høre om vi kan finde en plan b.*

*John har endelig aftalt med Cafe AE om dagens ret: Biksemad/Torsk.*

*Dette sættes op til Place to book.*

1. Planlægning af frivillig events.

*Planen var at vi skulle til Mosede fort. Cafeen ved siden af Mosede fort er stadig ramt af vandskade og de forventer ikke at åbne foreløbig. Efter lidt diskussioner blev vi enige om at afholde et frivilligt arrangement på Royal Palace Restaurant, Nørregade 28, d. 1. december 2018. Alle fra bestyrelsen kan den dag.*

*De andre frivillige events vi har i støbeskeen er udendørs. En tur til Bakken og en tur i kano på Lyngby sø eller Bagsværd sø.*

*Lina laver udkast til mail, men efterfølgende er der kommet en henvendelse om et frivilligt event vi lige må tage stilling til.*

*John mente at John Severin har listen over frivillige. Mailen skal sendes ud fra Formandsmailen.*

#### 1. Andre events som er under planlægning.

*Vi mangler en coach til fredag værterne, der kan lægge vagtplaner for 2 måneder af gangen. John vil gerne påtage sig denne opgave.*

*Vi kunne godt være en mere fredagsvært.*

*Førhen fik vi en gratis genstand engang imellem og Tomas mente at dette stadig skulle gælde.*

*10. Drøftelse om hvordan Vi kan få flere til at blive interesseret i bestyrelse arbejdet i SRC København op til generalforsamlingen. B. la. om hvem der evt. kunne være interesseret i at overtage opgaven som formand efter Tomas, det kan sagtens være en uden for bestyrelse, det er klogt at være i god tid.*

*Der var ikke rigtigt nogen gode forslag til ny formand.*

*Vi håber at nogen kan være interesseret. Tomas efterlyste at der blev fundet en næstformand.*

*11. Fastlæggelse af dato for et ekstra planlægningsmøde til udarbejdelse af en forretning orden for bestyrelsen, hvor Vi alle tre deltager.*

*Lina tilbød at udarbejde et udkast, og mente at det burde kaldes en vejledning til nye bestyrelsesmedlemmer og ikke en forretningsorden.*

*12. Anskaffelse af post adresse (John)*

*Det er vigtigt at foreningen får en post adresse.*

*Når regninger udstedes til denne adresse kan momsen fratrækkes.*

*John undersøger om man stadig kan få en post boks via post nord.*

*Alternativt kunne vi finde et lille kontor lejemål til foreningen.*

13. Henvendelse fra Vibeke ang. Place2book. (John og Tomas)

*Fremover vil alle beløb der betales via place2book blive rundet op.*

14. Eventuelt.