

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2019.

Fremmødte: Lisbeth Koch(LK), Birgit Langhoff (BL), John Austin (JA), Per Johansen (PJ)

Afbud: Lone Stamenov (LS), Mogens Dalsgaard (MD), Finn Hollund (FH)

Referent: LK, start-slut: 18.00 - 22.00

Datoen for dette første bestyrelsesmøde har være planlagt længe af de forrige to bestyrelser, så vi valgte at holde fast i den, selvom der var 3 afbud.

Men vi fik da talt dette:

- a) **Konstituering:** Vi venter til næste møde, hvor vi forventer at være fuldtallige.
- b) **Referat af OGF:** Følger snarest. Vi rykker, da det skal være dokumentation for ændringen af godkendelsesproceduren i vores bankanliggender.
- c) **Bank:** Iht. referat af OGF skal "fuldmagten forenkles". Når referatet og øvrig domokumentation foreligger, går JA videre med sagen.
- d) **Fredagscafé - værter:** JA og Øjvind. FH vil gerne bidrage og LK også i mindre omfang. Bestyrelsen vil opfordre andre til at være med.
- e) **Fredagscafé - annoncering:** Forslag fra JA: Annonce i de lokalområder, hvor vi har medlemmer. Skiftevis i fx Søndagsavisen/Vestegnen og i fx Ballerup, Frederiksberg, Hvidovre og Rødovre lokalaviser. BL ser på pris og muligheder til næste gang.
- f) **Spørgeskema til medlemsundersøgelse:** LK vil gerne udarbejde et og modtager gerne input.
- g) **Vedtægter:** Revideres iht. referat af OGF. LK udarbejder/renskriver nye vedtægter og sender til Anne Brandstrup.
- h) **Opdatering af tekst på hjemmesiden:** Trænger. Vi går i tænkeboks for at se, hvad vi kan finde på af fornyelser.
- i) **Festival-siden på hjemmesiden:** Opdateres med festival-navn, dato og pris på partout-billet og link med opfordring til at oprette et arrangement via Spontanlisten. PJ står for dette.
- j) **Frivilligarrangementer:** Dem arbejder vi videre med.
- k) **Dublering af vigtige funktioner:** Oplæring i fx spontanlisten, hjemmesiden, medlemsdatabasen, så alle funktioner kan varetages af mindst to medlemmer.

Kommende aktiviteter arrangeret af bestyrelsen:

Frivilligarrangement mandag den 8/4: Se mere her:

<http://www.singlerock.dk/index.php/k%C3%B8benhavn.kalender/events/frivillig-arrangement-11879.html>

Bestyrelsesmøde: Uge 19, torsdag den 9. maj 2019 kl. 18 eller 19 hos Lisbeth Koch