

## **Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 29. april 2019, kl. 18.00**

Mødet afholdes i Byens Hus, Roskilde

Deltagere: Jan, Lis, Inger, Børge, Sanne, Hans og Bodil.

Afbud fra: Annette og Søren

---

### **Dagsorden:**

#### **Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent**

Mødeleder – Jan

Ordstyrer – Lis

Referent – Bodil

#### **Ad 2 - Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. marts 2019**

Godkendt.

Webmaster lægger det på hjemmesiden.

#### **Ad 3 - Status fra kasserer**

Bankindestående: kr. 28.096,78

Kassebeholdning: kr. 1.778,00

P.t. 79 medlemmer. Der havde været 26 fornyelser/indmeldelser til dato.

Aldersfordeling:

09 medlemmer mellem 1942 og 1949

36 medlemmer mellem 1950 og 1959

11 medlemmer mellem 1960 og 1969

04 medlemmer mellem 1970 og 1973

19 medlemmer hvor alderen ikke kendes.

#### **Ad 4 - Udarbejde og vedtage bestyrelsens forretningsorden 2019/20**

Den gældende forretningsorden blev gennemgået. Tilretninger og justeringer blev foretaget.

#### **Ad 5 - Drøftelse af drejebog for cafeværter.**

Den gældende drejebog for cafeværter blev gennemgået. Tilretninger og justeringer blev foretaget.

Drejebogen skal tages op til drøftelse på et senere møde.

#### Ad 6 - Aktivitetsudvalget

- a. Fester, herunder bl.a. hvad gør vi i forhold til landsfesten i Kolding samt har vi råd til et live band til 8.000, jfr. mail fra Inger.  
Det blev aftalt at sende en nyhedsmail ud om Landsfesten og lægge opslaget på vores hjemmeside. Interesserede kunne melde tilbage til Bodil, som så ville koordinere samkørsel m.m.  
Med hensyn til at "hyre" et band til 8.000,00 kr. skal der tages stilling til dette efter vi har afholdt festen den 25. maj 2019.  
Bodil bruger ca. 500,00 på at "booste" vores kommende fest på en andre facebooksider.
- b. Sommeraktiviteter, herunder aktivitetslisten  
Aktivitetslisten blev tilrettet. Den skal herefter offentliggøres.  
En del af aktiviteterne vil kun blive gennemført, hvis der melder sig en "tovholder".
- c. Fredagscafé, herunder vagter  
Børge fik dækket et par af vagterne, men ser gerne at andre udefra byder ind med en vagt eller to.

#### Ad 7 - Status webmaster: Hjemmeside, mail og evt. Facebook

Udsættes til næste møde.

#### Ad 8 - Årsplan/årshjul

Udsættes til næste møde.

#### Ad 9 - Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække aftales

De næste 2 møder afholdes mandag den 27.maj 2019 og den mandag den 17. juni 2019.

#### Ad 10 - Eventuelt

Henvendelse fra et medlem omkring beskyttelse i henhold til Persondataloven.

Jan svarer medlemmet.

Til næste møde skal medtages følgende 2 punkter.

Gennemgang/ajourføring af vores nuværende "regler for behandling af persondata".

Hvordan kan vi synliggøre SRC Roskilde bedre med henblik på at tiltrække flere og gerne yngre medlemmer.

Holbæk, den 07.05.2019

Bodil Bundgaard  
Referent