

## REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSMØDE 3. APRIL 2018

Erc/4.4.2018

Til stede: Hugo Madsen (HM), Rose Madison (RM), Peter Tandrup (PT) og Elisabeth Riber Christensen (ERC – referent). Mødested: Bredengen 40, Svogerslev

	DAGSORDEN	DISKUSSION OG BESLUTNINGER
1	<b>Gennemgang af referat af sidste bestyrelsesmøde 15.3.2018</b>	HM godkender og udsender mødereferat lige efter afholdt møde, således at bestyrelsens medlemmer kan holdes ajour med deres tilsagn på mødet. Referatet skal altid identificere ansvarshavende for aktiviteter. Efterfølgende bestyrelsesmøde konfirmerer referatet, som formanden herefter sender til Jesper til opsætning på hjemmesiden (minus bilag). HM følger op med Ulrik om tilbud på trykning af flyer og plakat hos KJ Kopi. HM anmoder Roskilde Politi om børneattester på bestyrelsens medlemmer. ERC laver udkast til flyer og plakat om indmeldelse i foreningen til 17.4.2018. Flyers og plakat omdeles og opsættes, så snart vi har en bankkonto.
2	<b>Forberedelse af ansøgning til Roskilde Kommune</b>	ERC skriver en ansøgning om godkendelse af foreningen til Roskilde Kommune og en ansøgning om puljemidler til kulturfaciliteter. ERC kontakter forvaltningen om godkendelse kan nås inden puljefrist 1.maj og om puljen kan dække drift inklusiv computere.
3	<b>Forberedelse af næste bestyrelsesmøde 17.4.2018</b>	Indkaldelse med dagsorden for næste møde skal udsendes en uge før aftalt bestyrelsesmøde. Dagsordenen for næste møde skal indeholde udvikling af aktivitetsplan for 2018.
4	<b>Orientering om økonomi og bankforretninger</b>	Kassereren har talt med bankrådgiver i Arbejdernes Landsbank om en foreningskonto. HM og PT aftaler møde med bankrådgiveren.
5	<b>Orientering om nye medlemmer</b>	Enkelte medlemsansøgninger følges op af HM med interview. HM laver opslag på FB om, at man kan tilmelde sig foreningen via vores officielle adresse og derefter få tilsendt kontonummer. HM sender nuværende liste over interesserede medlemmer til PT.
6	<b>Samarbejdsrelationer</b>	Svogerslev Lokalråd, Boldklubben KSI og Syd for Banen Lokalhistoriske forening vil gerne samarbejde

		med os. Syd for Banen har konkret invitation til os. Bestyrelsen diskuterer kontakten på næste møde.
7	<b>Næste møde</b>	Ikke aftalt. Forslag om telefonmøde.