

# Referat af bestyrelsesmøde nr. 05/2019

**Mandag den 07. oktober kl. 18.00 – 22.00**  
**Morbærvej 27 - 4000 Roskilde**

Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul, Hanne Langager, Pernille Lützhøft Jensen og Marianne Sørensen.

## 1. Godkendelse af dagsorden

### 1.1 Hastesager / ændringer

Ingen

### 1.2 Endelig godkendelse af referat nr. 3 og 4

Referaterne blev underskrevet

## 2. Sager til beslutning

### 2.1 Planlægning af første halvår som minimum (Årshjul)

Aktiviteter som fortsætter:

- fodbold (start april)
- badminton
- svømning
- bowling
- zumba
- floorball
- motionsfodbold

Mulige aktiviteter

- yoga
- vandaerobic

Markedsføring:

Der bliver udarbejdet en flyer/folder over vores samlede aktiviteter, senest ultimo oktober

Flyer/folder distribueres til relevante institutioner, partnere osv.

Der blev stillet forslag om husstandsomdeling. Her aftalte vi at det var en nødvendighed at vi gør det.

Flyer/folder trykkes i 2000 eksemplarer.

1 eller 2 side tryk blev diskuteret.

John undersøger prisen hos Intryk.

- 2.2 Hvordan skal der arbejdes fremover med årshjulet  
Designet på årshjulet ændres til vandret. Dokument som BS løbende kan skrive i.  
Der tilføjes en kolonne med overskriften "Planlægning" som skal bruges til at angive hvis og når planlægningen af en aktivitet skal starte, inden selve aktiviteten udføres  
Årshjulet revideres og sendes igen til BS  
"Pligtmøder" skrives ind
- 2.3 Skal der være et fællesmøde, og i givet fald hvornår og med hvilket indhold  
Vi vil afholde et Fællesmøde for udvalg og kontaktpersoner for diverse aktiviteter i januar. Indholdet lægges fast efter afholdelsen af foreningsforløbet
- 2.4 Skal vi være med i Julemærkeløbet 2020  
Ja – det har været en god oplevelse at være med her i 2019, og det er med til at give os noget opmærksomhed i byen.
- 2.5 Skal vores nye event i 2020 være Mænds Motions  
Beslutningen udsættes til efter seminaret om foreningsevents 2. november som afholdes i Nyborg. Hanne og Mads deltager  
Ide: Vores nye event kunne være en trekamp!
- 2.6 Historisk udvalg  
Historisk udvalg nedsættes med John og Irene Petersen som udvalg.

### **3. Sager til drøftelse**

- 3.1 Foreningsforløb – hvem udover os selv skal deltage  
Forslag til afholdelse: Uge 49 mandag eller torsdag.
- 3.2 AM-dag, herunder 2. seminar af Sundheds ambassadøruddannelsen  
2. modul er afviklet, 5. september. Der deltog 8 personer.  
Agro og Trekroner Revision, har tilmeldt sig AM, Hanne følger op på dem der har tilmeldt sig.  
Mads har haft kontaktet butikschef i Kvickly med henblik på at få virksomheden til at tilmelde sig AM-dag.
- 3.3 Opfølgning på Sundhedsdagen  
John Petersen har meddelt, at det var sidste gang han og Irene ville stå for eventen.  
BS vurderer at udbyttet af dagen ikke står mål med omfanget af arbejdsopgaven, samt det faktum, at kommunen vil flytte arrangementet til et andet sted i byen. På den baggrund beslutter BS, at foreningen ikke deltager i arrangementet mere.  
John Juul undersøger hvornår kræmmermarkedet på Dyreskuepladsen afholdes. Det kunne være en mulighed at have en bod, hvor man eventuelt samlede penge ved salg af lodder til Julemærkehjemmet her i byen. En anden måde at samle penge ind til vores egen forening og samtidig gøre opmærksom på os selv!

### 3.4 Gennemgang af opfølgingslisten

Listen blev gennemgået og opdateret.

Ønsker udvalg eller kontaktpersoner en oversigt over tilmeldte sender John den gerne.

### 3.5 Forretningsorden – 2. udkast

Udkastet blev gennemgået, yderligere kommentarer sendes til Claus som sender 3. udkast ud til godkendelse i god tid, så det kan godkendes endeligt på januar mødet.

## 4 **Økonomisk oversigt**

### 4.1 Status indtil nu (30/09)

Regnskabet ser fint ud. Vi vil gøre en indsats for at få virksomheder som medlemmer, Claus og resten af BS melder ind hvilke virksomheder der er relevante, hvorefter John sender indbetetningsskema ud til de udvalgte.

4.2 Prisen på leje af lagerplads hos Shurgaard er steget væsentligt, men vi ønsker fortsat at leje os ind hos dem

## 5 **Eventuelt**

Næste møde dato (januar mødet) samt dato for generalforsamling.

Januar mødet afholdes lørdag d 18-1 fra 10-16 hos John.

Dato til generalforsamling skal findes mandag eller torsdag i uge 12 eller 13.

Nytårskur afholdes den 10/01-2020 – et sted i Roskilde.

## **Referent**

**Hanne Langager**