

Rødder og Vinger

Referat fra udvidet Bestyrelsesmøde 1. oktober 2007

Deltagere:

Kurt, Bestyrelsen
Hanne Mie, Bestyrelsen
Lene, Bestyrelsen
Arne, Bestyrelsen
Kirsten, Bestyrelsen
Anitta, Gøglerudvalget
Anders T, Middelalderudvalget
Anders B, gøglerudvalget
Maj-Britt, Aktivitetsudvalget
Berit, Aktivitetsudvalget

1. Status for Foreningen/Organisation

Kurt startede med at konstatere, at det gik godt med en fordobling af medlemstallet siden nytår og start af gøglergruppen. Herefter fremlagde Kurt forslag til organisationsplan påført de personer der deltager i de forskellige udvalg. Planen blev godkendt og vil fremgå af hjemmesiden og velkomstfolder. I forbindelse med planen blev der etableret et nyt Middelalderudvalg, der skal stå for koordinationen af foreningens aktiviteter på Middelalderdagene. Alle der har interesse i at bidrage til udvalgenes arbejde, bør melde sig som udvalgsmedlem.

Hanne Mie fortalte, at vi var blevet tilbudt en jordovn fra Knivholt, som kunne sættes op ved det røde hus på Voergård.

Både gøglergruppen og rollespilgruppen kunne melde om en positiv stemning blandt medlemmerne der deltog i aktiviteterne.

2. Økonomien lige nu

Lene gjorde rede for den økonomiske status. Manglende acontotilskud fra Frederikshavn Kommune var modtaget, og beholdningen i kassen var på godt 34.000.

I forbindelse med vedtagelsen af organisationen fremsatte Kurt forslag om, at der blev oprettet to kontoer til Gøglergruppen og Rollespilgruppen, sådan at de to udvalg selv kunne disponere over et beløb. Det blev vedtaget at sætte 5.000kr af til hver af de to grupper.

Alle indtægter går i fremtiden i hovedkassen og Bestyrelsen fordeler derefter midlerne efter behov. Kurt opfordrede udvalgene til at henvende sig med projekter til Bestyrelsen, eventuelt via det bestyrelsesmedlem der sidder i udvalget, så forbruget kan koordineres og afstemmes efter indtægterne.

Kurt oplyste, at der var sendt en ansøgning af sted til Initiativpuljen i Den Danske Bank på 25.000kr og at der var søgt 15.000 til indkøb af gøglerudstyr og 10.000 til undervisning ved De Jyske Helte. Inden 1. november sendes ansøgning til Friluftsrådet om støtte til indkøb af telte og køkkenudstyr til Rollespilgruppen.

Kontingentet for 2008 blev sat til 125kr for personligt medlemskab og 300kr for husstandsmedlemskab. Dette skal godkendes på Generalforsamlingen.

Det blev desuden besluttet, at betale 1000kr om året for forbruget på Holtbjerg og for 50kr pr. husstandsmedlemskab skal der indkøbes klublotto i Borgerforeningen som dækning for forbruget i klubhuset. Skulle der blive gevinst fra klublotto går præmien i foreningens kasse.

3. Medlemslisten

En opgørelse af medlemsstatus viste, at der p.t. er 47 medlemmer under 25 og 25 medlemmer over 25. Det er en fordobling i forhold til 2006.

4. Østvendssyssel Oplevelsescenter

Kurt orienterede om status i Østvendssyssel Oplevelsescenter, som Centerudvalget arbejder med. De sidste midler fra Indenrigsministeriet overføres til Fundraisers, der betaler for udarbejdelse af turistanalyse og afregner sammen med KPMG i forhold til indenrigsministeriet. Det forventes at projektbeskrivelsen kan arbejdes helt færdig inden jul og at fundraising og arealplaner kan påbegyndes i 2008.

5. Middelalderdagene 2008

Det nyoprettede Middelalderudvalg overtager aktiviteten og påtager sig også kontakten til Voergård Levende Historie. I udvalget indtrådte: Kurt, Berit, Anders T, Hanne Mie, Lene, Arne og Anitta.

Berit gjorde rede for sit forslag om at vi selv stod for frokosten for vore medlemmer på Middelalderdagene mod at vi fik betaling svarende til udgiften til Agersted Kro (25kr pr. deltager). Der skal bygges et "udekøkken", som også kan bruges til rollespillene.

Berit undersøger mulighederne med Voergård Levende Historie.

6. Generalforsamling

Kurt foreslog, at Generalforsamlingen bliver gennemført sidst på året, så der er sammenhæng mellem den og kontingentbeslutningen. Det blev derfor bestemt, at Generalforsamlingen bliver gennemført lørdag den 3. november kl. 14-15 på Holtbjerg. Der bliver i forbindelse med Generalforsamlingen gennemført aktiviteter fra 12-14 af rollespilgruppen og fra 15-16 af Gøglergruppen, samt en fælles afslutning.

7. Forældre støtte

Som en konsekvens af de øgede aktiviteter og flere medlemmer, blev det foreslået, at der bliver udleveret en velkomstfolder til nye medlemmer, som orienterer om foreningen. Kurt laver forslag.

Selv om foreningen har en god hjemmeside med opdaterede informationer, er det alligevel nødvendigt, at der i visse situationer sendes seddel med børnene hjem. Det kunne eksempelvis være ved pludselige ændringer og lignende.

8. Medlemsbrev

Kurt skriver forslag til medlemsbrev så dette kan sendes ud hurtigst muligt. Indholdet skal omfatte:

- Status
- Generalforsamling
- Aktiviteterne i foreningen
- Orientering om hjemmesiden
- Arbejdsweekend (27. oktober i forbindelse med rollespil)
- Arbejdsfordeling
- Kageordning
- Konto-nr/CVR-Nr

Julemarked på Knivholt

9. Eventuelt

Hanne orienterede om julemarked på Knivholt og julejazz på Holtbjerg.

Kurt oplyste, at alle voksne (over 18) der deltager i børneaktiviteterne skal anskaffe sig en pædofiliattest. Det blev besluttet, at Kurt undersøger, om foreningen kan rekvirere denne og attesterne bliver opbevaret hos formanden.

Også billederne på hjemmesiden vil blive sorteret, så misbrug undgås.

Referent

Kurt