

## Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2024 kl. 16:30

På Egense Skole, Højensvej 199

Til stede: Jens, Clavs, Leila, Karin, Hanne, Walther, Eva, Inger og Klaus

<b>Dagsorden-punkt:</b>	<b>Debat/beslutning:</b>	<b>Ansvarlig:</b>	<b>Deadline :</b>
<b>1:</b> Velkomst og en sang	”Du kom med alt det der var dig” Jens Rosendal 1981/Per Warming 1987	Klaus	
<b>2:</b> Godkendelse af dagsorden og valg af referent	Dagsorden godkendt Referent: Inger	Klaus	
<b>3:</b> Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2023 og af ekstraordinært bestyrelsesmøde 3. januar 2024	Godkendt	Inger	
<b>4:</b> Økonomisk status og medlemsstatus.	Klaus har udsendt mail ang. betaling af kontingent for 2024. Desuden lægger han et opslag på facebook samt på hjemmesiden. Der var enighed om ikke at anskaffe en ny pengekasse i stedet for den bortkomne. Regnskaber udviser p.t. en saldo på ca. 20.000 kr.	Klaus/John	

<p><b>5: Løbende opgaver/projekter og status heraf:</b></p> <p>a: Nyt fra arkivisterne</p> <p>b: IT 1. Nye PC'ere</p> <p>c. aftale møde for gennemgang af arbejdsgange i arkivet</p>	<p>a. Laila fortalte, at hun havde haft et godt møde med vores nye arkivist Pia, som desværre var forhindret i at deltage i mødet i dag. Laila har undervist Pia i brugen af Arkibas og har haft Pia med oppe på arkivet.</p> <p>b. Jens kunne fortælle, at nu virker vores IT system igen, og de to sidste nyanskaffede PC'ere er også koblet op på systemet.</p> <p>c. Der er behov for en justering af arbejdsgangene i arkivet. Laila skriver et oplæg til, hvordan hun mener, det kan gøres. På baggrund af det vil arkivisterne drøfte arbejdsgangene på et tirsdagsmøde i arkivet.</p>	<p>a) arkivisterne</p> <p>b )Jens/Clavs</p> <p>c) Alle</p>	

<p><b>6: Bankskifte</b></p>	<p>Jens og Clavs har været i kontakt med Middelfart Sparekasse med henblik på et bankskifte fra Danske Bank til Middelfart Sparekasse. På det foregående møde uddelte de materiale med relevant info. Der var enighed om, at det var et udmærket tilbud. Bankskiftet koster et engangsbeløb på 1500 kr. Desuden skal vi betale 125 kr i kvartalet. Vores mobilepay blive også flyttet, så vi ikke</p>	<p>Jens/Clavs</p>	

	længere skal gøre brug af Johns mobilepay som mellemed til vores bankkonto. Clavs meddeler Middelfart Sparekasse, at vi tager imod tilbuddet og får processen sat i gang.		
<b>7. Lejekontrakt</b>	Det uddelte forslag til endelig lejekontrakt blev accepteret.	Klaus	
<b>8. Kontingentforhøjelse</b>	Jens har overvejelser om forhøjelse af kontingent. Forslaget blev drøftet, men sagen blev ikke afgjort på dette møde.	Jens	
<b>9. Tanker om arkivarbejdet</b>	Jens har i meget lang tid brugt utrolig meget tid på arbejdet med arkivet og gav udtryk for, at han har behov for at drosle ned i fremtiden. Desuden gjorde han opmærksom på nogle reelle/formelle problemer i vores forening. Foreningens kasserer er ikke medlem af bestyrelsen, og vi har ingen sekretær, hvilket ikke er i overensstemmelse med vore vedtægter. Emnet tages op som et punkt på det næste møde.	Jens	
<b>10: Arrangementer</b> a) Planlægge Egense Sogn på 46 min. b) Gode idéer til Sensommervandring	a. Jens har talt med SPAR om et arrangement med vinsmagning efter mødet. Spar var positiv over for det. Forslag til dato: onsdag den 10. april kl. 19. b. Der blev foreslået en vandring omkring Skovsbostrand. Jens undersøger, hvornår Brechts hus er ledigt.	a) Jens og Clavs  b) Alle	
<b>11: Evt</b>	Den 8.2. er der møde i Arkivsamarbejdet. Laila vil godt deltage.		

**Klaus laver dagsorden til møderne – referent udpeges fra gang til gang**

**Møder og arrangementer 2024:**

- 7. marts 2024 kl 16:30: Bestyrelsesmøde med forberedelse af generalforsamling
- 20. marts 2024 kl 19: Generalforsamling samt foredrag om arkitekterne Mindedal

10. april kl. 19: Foredrag - Egense sogn på 46 minutter

29. april 2024 kl 16:30 Bestyrelsesmøde

- 20. juni 2024 kl 16:30: Bestyrelsesmøde og sommerspisning OBS: på Strandgården •
- 21. august 2024 kl 16:30: Bestyrelsesmøde
- ??..??..???? Sensommervandring
- 24. oktober 2024 kl 16:30 Bestyrelsesmøde
- 24. november 2024 kl 10-15: Åbent arkiv ifm Julebazar

