MÆNDS MØDESTEDER HOLBÆK

Udkast til referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2023 kl. 14.00 -16.00

På Værftet, Holbæk Havn, 4300 Holbæk.

Afbud: Niels

Nr.	Punkt	Tid	Formål – Kommentar - evt. oplæg
1	Punkter til dagsorden	14.00	Ingen nye
2	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
3	Opsamling og godkendelse af referatet fra sidste møde den 24. november 2022		Intet at tilføje
4	Orientering fra: • Formanden • Kassereren • Andre		• Mandetræf 23: Escerum, udveksling af gode ideer. • Sundhedsdagen: Vi må ikke være med – vil nok ikke hjælpe i år • Fjordens dag: formanden skal til første planlægningsmøde • Nyt fra Forum for Mænds Sundhed • Hverdagsmester Kim vil forsøge at få videoen fra eventet så vi kan bruge den. • Bankkonto antal betalte medlemmer 2023: Banken er ok på dette tidspunkt. Husk at vi har fået bevillingen så vi skal stadig passe på pengene. Der var 26 der have betalt kontingent d.d. Erik melder ud til medlemmer vedr. betaling af kontingent.
5	Status for ansøgninger og bevillinger		• Vi har fået 40.000 kr. fra Holbæk Kommune • Regnskab for §18 midlerne 2022. Taget til efterretning
6	Diverse vedr. lokalet på værftet		• Der udleveret 5 dørbrikker. Kim prøver at få betalt en fælles kaffemaskine Vi ønsker en brik mere til Leif – kim skriver til Mikkel.
7.	Administration af personlige data		• Forslag: Alle i bestyrelsen får tilsendt medlemmers navne og telefonnumre. • Formand, næstformand, kasserer og sekretær får adgang til medlemmers navne, telefonnumre, fødselsdato samt mailadresse. Det er helt i tråd med reglerne for foreninger som vores. Medlemmerne kan få adgang til navne og telefonnumre. Vi laver en liste.
8	• Status for bålhytten • Status for økonomien vedr. bålhytten • Transportomkostninger til Butterupgruppen		• Hvor langt er vi kommet med den resterende del af færdiggørelsen. Bålstedet laves færdigt i starten af marts. • Status for forbrugte midler til bålhytten Midlerne slår til. • Skal vi dække transportudgifterne for dem der har kørt til Butterup?

MÆNDS MØDESTEDER HOLBÆK

			Bestyrelsen er enig om at deltagerne i arbejdet Får 5000 kr. en frokost eller lignende for indsatsen.
9	Status for bestilling af trøjer og logoer		• Hvor mange har bestilt? • Hvordan får vi flere til at forholde sig til det, især de nye? Vi skal reklamere for at alle skal have en trøje på Generalforsamlingen. Vi bør reklamere lidt mere til møderne
10	Generalforsamlingen den 17. marts		• Dirigent (John) • Stemmesedler • Frokost, hvem bestiller og henter. Der var enighed om at det børe være smørebrød og ikke sandwich. Måske Værft Cafeen kan levere noget så vi slipper for serviceproblemet
11	2. kvartals aktiviteter		• Hvem vil være med til det? Vi kan spørge medlemmerne hvem der vil være med. • Der skal være flere udendørs aktiviteter i 2. kvartal!!!!!! Enighed om at opfordre medlemmer om at byde ind. Det kunne evt. ske ved gruppearbejde.
12	Opdatering af folder		• Kurt Larsen har trykt 50 stykker og Kim har bestilt 50 til. • Det er aftalt med Kurt at han selv skal sige til når vi skal betale for det. Kurt har tryk 100 stk.
13	Næste møde		Næste møde 17.marts kl. 9.00 på værftet for udfor generalforsamlingen