

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. januar 2018

**Tilstede:** Jan, Rene, Thue, Kim, Knud, Helena, Edel

**Ikke tilstede:** Zenia, Marie, Benner

### Velkommen til Thue og Rene

#### 1) Valg af referent

Hans Ove er valgt

#### 2) Godkendelse af dagsorden og referat

Flg. punkter er tilføjet:

11) Kontokort til SuperBrugsen og Rema 1000

12) Forslag om FDF-banko

Dagsorden er derefter godkendt!

Referat ikke udsendt? Jan oplæste referat.

Korrektion: Indkøb af brændere til Trangria er godkendt

Referat er derefter godkendt!

#### 3) Bestyrelsen siden sidst

Ny kredsledelse er indberettet i Carla

Rene er indberettet som kontaktperson og korrespondancemodtager overfor Landsforbundet

#### 4) Kredsen siden sidst herunder "tiltrædelsestale" ved Thue og Rene

Spise-sammen ledermøde og workshop i december formål at lave klasseprogrammer.

Snak om programmer og planlægning – kredsledelsen motiverer til god planlægning og faste programmer.

Hans Christian Baun og Tone er nye ledere. Hans Christian er ved puslinge om mandag og væbner om onsdagen.

#### Rysensteen-tur

Se Rysensteen, ryste-sammen-tur, spise aftensmad, byløb og FDF-aktiviteter

Højmesse i Brorson Kirken "Bøn & Brunch"

Rene og Thue laver oplæg til næste bestyrelsesmøde med økonomi og program – forslag om symbolsk egenbetaling

#### 5) Kassereren beretter

God økonomi - Kassebeholdning ca 165.000 + 10 - 12.000 for kalendere

Året har givet underskud på 33.000 – der udover er der et tilgodehavende på 20-25.000 ved Odense Kommune. Store udgifter på OH i 2017

Foreløbigt regnskab sendt rundt til gennemsyn

Snak om budgetlægning – vi fortsætter uden budget – der er penge til at gøre noget.



**6) Evaluering af:****a. Kalender 2018 (og hvad gør vi med 2019-kalenderen?)**

Problemer ved udgivelsen hos trykkeren, kalender kom ud for sent  
Forslag om nyt trykkeri – gennemsyn af papirprøver – der blev ud fra dette  
valgt 200gr offset – Hans Ove laver kalender-oplæg til næste møde

**b. Juletræssalg**

Applaus

**7) Ansvarsfordeling 2018 (se udkast sendt af Peter 29/10 – 17)**

Se bilag

**8) Kommende arrangementer:****a. Julefrokost fredag 19/1**

Det vedtages at julefrokosten holdes på skift mellem Fjordhytten og Oldermandshytten.  
Næste år bliver det i Oldermandshytten

**9) Oldermandshytten****a. Bevilling til at indkøbe materialer til overdækket raftestativ**

Vi har tagplader og træ, Kim indkøber skruer mm  
Arbejdsweekender: 24. – 25. februar og 29. – 30. marts

**10) Fjordhytten****a. Bevilling til indkøb af brænde**

Der købes 5 rm for ca 3000,- ved Schelenborg  
Arbejdsweekender:  
24. – 25. marts, 11. – 13. maj, 30. – 1. september, 17. – 18. november

**11) Kontokort i SuperBrugsen og Rema 1000**

Behandles på næste møde

**12) Forslag om FDF-banko**

Lagt i bero

**13) Evt.**

Ny hjemmeside går i luften i uge 3. Der accepteres at Intranet bliver uden login = alle  
kan læse referater, regnskab mm!

Dato for næste møde: 26. april 2018, kl. 19.00

Referent: Hans Ove Nielsen

