

Referat

fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. maj 2016 kl. 17,00 i sparekassens mødelokale (Skarridsøgade).

Deltagere:

Erik Just Pedersen, Solveig Bondgaard, Niels Agerbo, Claus Sørensen, Jens Varling, Kjeld Kallenbach og Erik Madsen.

Erik Just Pedersen startede mødet med at byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer: Solveig Bondgaard og Claus Sørensen. De er udpeget af henholdsvis Jyderup Svømmehal/Jyderup Svømmeklub og Nordic Service Group (stiftervalgte). Efter en kort præsentation gik vi over til dagsordenen.

1) Konstituering af ny bestyrelse:

a) Valg af formand:

Claus Sørensen blev valgt.

b) Valg af kasserer:

Lone Hansen blev valgt (ikke i bestyrelsen)

c) Valg af sekretær:

Erik Madsen blev valgt.

2) Fordeling af øvrige opgaver:

Den største opgave er pasning/håndtering af medlemskartoteket på "Foreninglet".

Formanden vil snarest arrangere en afleveringsforretning med Søren Bøtker, hvortil hele bestyrelsen indbydes. Derefter fordeles opgaverne vedrørende medlemskartoteket.

Følgende opgaver blev fordelt:

Pressemeddelelser og Nyhedsbreve:

Vedligeholdelse af hjemmesiden

Medlemshvervning og ambassadører

Vedligeholdelse af facebook

Ajourføring af foldere m.m.

Ansvarlig:

Claus Sørensen og Niels Agerbo

Niels Agerbo

Kjeld Kallenbach

Jens Varling

Jens Varling

3) Opfølgning på generalforsamlingen:

Et tilfredsstillende fremmøde, men måske for få yngre/forældre.

Hvordan får vi gjort denne gruppe interesserede?

Formanden foreslår, at vi fremover udarbejder et budget.

Regnskabet for 2015 indeholder ikke oplysning om, at bestyrelsen har givet tilsagn om støtte med i alt 188.000 kr., som ikke var udbetalt ved årets udgang.

4) Manglende kontingentbetaling:

Der mangler fortsat indbetaling fra cirka 100 medlemmer.

Nogle få har meldt sig ud. En tastefejl hos Nets har bevirket, at betalingen via betalingservice ikke er blev gennemført.

Forskellige tiltag blev drøftet.

Vi afventer den under pkt. 2 aftalte afleveringsforretning.

5) Stiftelse af Jyderup Fonden:

Jyderups Fremtid er stifter af fonden.

Fonden er stiftet den 27. april 2016 og venter på endelig godkendelse som erhvervsdrivende fond i Erhvervsstyrelsen.

Jyderups Fremtid har modtaget bidrag på 250.000 kr. Beløbet fremkommer ved tilskud fra Holbæk kommune på kr. 150.000 og sponsorat fra tre erhvervsdrivende 100.000 kr.

Kapitalindskuddet der kræves for at etablere en erhvervsdrivende fond er 300.000 kr. For at sikre at der er driftskapital til opstartsudgifterne blev det besluttet at overføre 325.000 kr. minus de 5.875 kr. til advokat for gennemgang og tilretning af fondens vedtægter. Det er tidligere besluttet yde 75.000 kr. til dette.

6) Eventuelt:

a) Fuldmagtsforhold:

Efter vedtægterne skal to personer i forening tegne foreningen.

Det vedtoges, at Claus Sørensen og Erik Just Pedersen er tegningsberettigede.

b) Aktivitetskalender:

På næste møde færdiggør vi en aktivitetskalender for 2016.

Følgende aftales:

Torvedag den 7. maj: Erik Just Pedersen og Kjeld Kallenbach

Torvedag 4. juni: Claus Sørensen, Solveig Bondgaard og Erik Madsen.

Vi påregner at sælge drikkevarer som sædvanligt. Kjeld K. sørger for bevilling.

c) Medlemshvervning og medlemspleje:

Der er enighed om, at der skal gøres en indsats for at få flere medlemmer.

Kjeld Kallenbach vil lave et oplæg til næste møde, herunder brug af ambassadører.

Skal vi fastsætte et mål for antal medlemmer inden næste generalforsamling?

d) Andet:

Vi drøftede desuden:

- Vi er indstillet på i samarbejde med Charelius Vin at gentage successen med salg af "Jyderups Jul",
- En kontakt til de projekter, vi har vedtaget at støtte, med henblik på at fastsætte en sidste frist for
- Udbetaling af støtte (blanket på hjemmesiden),
- Medlemsskab for virksomheder på 500 kr. årligt, jfr. tidligere beslutning, eventuelt i samarbejde med Jyderup Erhvervsforening
-

6) Næste møde:

Tirsdag den 7. juni kl. 17,00 i Sparekassens mødelokale.

Erik Madsen
sekretær