

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 den 30.06.2016 hos Palle Birk

Deltagere: Palle Birk, Mai-Britt Juel Nielsen, Nanna Kastrup, Bjarne Jespersen og Christian v.Benzon

Afbud: Hanne Sørensen, Erik Sørensen, Mette Brammer (suppleant) og Gert Vestergaard (suppleant)

1. Godkendelse af referat af seneste møde 9. juni 2016

Godkendt

2. Siden sidst, v. alle

Rengøring efter alliker: Gert Håkansson arrangerer hold til at muge ud inde i møllen.

Nøgle til møllen: Mai-Britt og Palle har nøgle liggende.

Høstmarked ved Præstegården 10.09.2016 kl 10-15: Møllen holdes åben mindst 1 time fra kl.12-13 for interesserede besøgende.

Museet: Møllemodel står på et podie, men der mangler en "glaskasse". Der laves i øvrigt et antal podier af snedker.

Mølleekspert: Landets førende ekspert om Møller, Lise Andersen, Nordjyllands Museum, Hadsund, søges kontaktet for at få hende til at fortælle om møller (se pkt. 7).

Mølleforeningen: Indmeldelse overvejes. Møllepuljen er også en forening/netværk, som man kan tilslutte sig. Palle indhenter materiale om møllepuljen.

3. Økonomi v. kasserer Nanna

Bankkonto: Bankpapirer er fremsendt til formanden til underskrift.

CVR:-nr.: Modtaget

Kontingent: Opkræves for 12 måneder ad gangen fra juni til juni.

4. Medlemmer v. kasserer Nanna

Medlemsregister: Der er registreret 36 medlemmer, fortrinsvis fra lokalområdet (4736).

Medlemsbrev med opfordring til betaling af kontingent: Tilrettes med oplysning om kontonr., der derefter udsendes til medlemmerne

5. Forretningsorden v. formanden

Forslag genoptaget fra sidste møde

Forslag gennemgået og tilrettet. Revideret forslag godkendt. Er vedlagt som bilag til dette referat.

6. Udvalg

Arbejdsgruppen formand, Bjarne, indbyder Louis til næste bestyrelsesmøde til drøftelse af gruppens kommende arbejde m.v.

Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen drøftet og tilrettet. Revideret forslag godkendt. Er vedlagt som bilag til dette referat med godkendte ændringer.

7. Aktiviteter og PR

Behandling af forslag til aktiviteter og PR, fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, genoptaget.

Hjemmesiden:

Mai-Britt har kontakt med bekendt om etablering af hjemmesiden.

Drøftet referaternes beskaffenhed som hhv åbne eller lukkede. Beslutning udsættes.

Vedtægter, forretningsorden, kommissorium, bestyrelsesmedlemmer, foreningsbudget og -regnskab (dog ikke byggebudget og -regnskab) bør være offentligt tilgængelige for minimum laugets medlemmer.

Foredrag:

Lise Andersen er indforstået med at komme til Karrebæk for at holde foredrag.

Der planlægges med afholdelse af foredrag i oktober 2016 med hende. Formanden kontakter hende.

Boum Pyndiah fra Frilandsmuseet, tidligere formand for Danske Møllers Venner, er også et emne til et foredrag, og Per Sandholm kan fortælle om Hellebæk-Hammer Mølle.

Kontakt til oplysningsforbund om evt. interesse i at være medarrangør til foredragsrække. Bjarne og formanden undersøger mulighederne herfor. Et normalt foredragshonorar ligger i omegnen af 1.700 - 2.000 kr.

Rundvisning i møllen m.v.:

Den første rundvisning afholdes den 10.09.2016.

Julearrangement (Gløgg i Møllen (m/æbleskiver)) overvejes.

Aktivitetsudvalg:

Kontakte medlemskredsen med opfordring til at tage del i et aktivitetsudvalg. Der skal være en tovholder fra bestyrelsen i aktivitetsudvalget.

8. Eventuelt

Intet.

9. Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 25.08.2016, kl. 19-21. Mødested er Bethesda, Kirkebakken 7, Karrebæk.

Bjarne indbyder Louis til at deltage i mødet.

Øvrige bestyrelsesmøder afholdes:

29.09.2016 og

26.10.2016

Mødernes afholdes i menighedshuset Bethesda kl. 19-21, medmindre andet er anført i formandens mødeindkaldelse.

Der laves ”rullende” planlægning af kommende bestyrelsesmøder for de følgende 3 måneder.

Christian von Benzon

Referent

26.07.2016.