

Bestyrelsesmøde d. 5. august kl. 19.00 i Bording Hallen

Deltagere: Jakob, Lars, Kim (ref. med rødt), Kirsten, Janne. Afbud: Henrik

DAGSORDEN

1. Aflyst bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde planlagt til afholdelse d. 13. maj blev aflyst i forbindelse med COVID-19 situationen. Der er udsendt opsamlings-notat til bestyrelsen d. 6. maj. Vedlagt

2. Nye ansøgninger til behandling

Ingen

Stadig ingen nye ansøgninger – sikkert pga Corona. Måske kan tilskudsperioden forlænges bla af den årsag.

Vi har cirka halvdelen af midlerne tilbage

3. Status på hidtidige ansøgninger

Samlet oversigt vedlagt til orientering. Vedlagte gennemgås som udgangspunkt ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål/bemærkninger/opdateringer kan tages op.

Status på projekter, hvor gennemførelsen afventer eller er uafklaret:

- **Erhvervsforeningen, overdækning.** Afventer fortsat.

Desværre har leverandøren lavet en fejl i konstruktionsberegningerne. Det er derfor nu en stationær (permanent) overdækning, hvilket er dyrere. Til gengæld er der opnået en rabat, så prisen er den samme. Ansøgning om byggetilladelse er på vej til at blive indsendt. Skal der søges separat tilladelse til anvendelsen/brug af området hos kommunens ejendomsafdeling? Det bliver nok først opstillet til foråret. Erhvervsforeningens forsikring dækker sandsynligvis evt. skader – Lars vil undersøge, om det også gælder, når den er stationær.

4. Generalforsamling

Jf. mailbeslutning d. 29. juni er ny dato for generalforsamlingen fastlagt til d. 7. september kl. 19.00 i Cafe Tæt På.

Plan og aftaler for generalforsamlingens afholdelse er som udgangspunkt som de blev fastlagt til den oprindelige dato:

Praktiske ting

Lokaler: Café Tæt på **Ok**

Forplejning: Kaffe, te, kage, småkager **Ok**

Stemmesedler: Findes om nødvendigt på stedet **Ok**

Projektor/lærred/lyd: Hallen **Ok**

Andet:

- "Hyldest" til arrangører fra 2019 (Jakob inviterer og sørger for det praktiske) **Ok**
- Dagsorden til projektor (Henrik sender til Kim)

- PC med tages af Kim (hvis ikke Henrik gør)
- Indslag efter kaffen. Kl. 20.00 **Ok – Henrik kommer han måske kl. 19.30? – måske er vi klar før kl. 20?**
 - Carsten Kissmeyer, *fra borgmester til regionsråd og folketing* (Henrik)
- Offentliggørelse af generalforsamlingen (Henrik):
 - Indkaldelse 21 dg. før ved annonce i Ikast Avis d. 12. august (kopi vedlagt) **Ok**
 - Foromtale i avisen **Er det i HF og/eller Ikast Avis? Henrik gør?**
 - Personlig invitation til visionsgruppe-medlemmer og mail-liste-navne **Henrik**
 - Opslag på Facebook **Henrik**
 - Opslag i 7441.nu **Henrik**
- **OBS** til offentliggørelsen:
 - Tilmelding til Henrik af hensyn til køkkenet **Ok**
 - Forslag til behandling indsendes til formanden senest 8 dage før gen. fors. **Ok**

Dagsorden

- **Valg af dirigent** (Sven Odgaard?) ... Jakob spørger **Ok har sagt ja**
- **Valg af stemmetællere** ... findes på stedet **Ok**
- **Bestyrelsens beretning, herunder bevilgede tilskud** ... Jakob **Ok**
- **Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab** ... Kim fremlægger på tavlen **Ok**
- **Aktuelle emner til debat** ... tages under kaffen ... Jacob planlægger
 - Fremlæggelse af bestyrelsens reviderede forretningsgange (Jakob) **Opfølgning Jacob med Henrik**
 - **Lars medtager tegninger over overdækningsprojektet**
- **Forslag til afstemning** ... Dirigenten
- **Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**
 - Jakob, Lars og Kim er på valg til bestyrelsen
 - Alle modtager genvalg **Stadig ok**
 - Suppleanter: Evald og ? ... findes evt. på stedet **Har Henrik forslag?**
- **Valg af revisor og revisorsuppleanter**
 - Lisbeth Søgård (revisor) og ?? (suppleant) ... findes evt. på stedet
- **Eventuelt**

5. Evalueringsforløb med Hele Landet

Orientering fra Henrik – **Henrik arrangerer dato – Lars kan ikke man – ons i uge 47, Jacob og Kim kan ikke torsdag i uge 47. Det vil sige: helst mandag 16/11 og sekundært onsdag 18/11**

6. Eventuelt

Henrik, d. 17. juli 2020

Mødekalender 2020

Bestyrelsesmøder kl. 19.00:

Torsdag d. 6. februar

~~Onsdag d. 13. maj~~

Onsdag d. 5. august

Torsdag d. 5. november

Generalforsamling mandag d. 7. september

Evaluering af år 3 med RD/IBK

Slut november '20 (uge 47). Fastlægges til bestyrelsesmødet d. 5. august '20 [Se ovenfor.](#)

Referent Kim