

Bestyrelsesmøde d. 6. november kl. 19.00 i Bording Hallen

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

REFERAT

1. Nye ansøgninger til behandling

Ingen

Siden sidste bestyrelsesmøde er der godkendt og afviklet to arrangementer:

- Sang og musik i Væksthuset d. 29. september, kr. 1.500 i tilskud (ansøgning vedlagt)
- Markedsdag i Smørhullet d. 5. oktober, kr. 3.800 i tilskud (evaluering vedlagt)

2. Status på hidtidige ansøgninger

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

Åbne projekter, hvor gennemførelsen afventer eller er uafklaret:

- **Lokalrådet, find vej i Bording.** Henrik skriver til Evald om status
- **Væksthuset, kameraovervågning.** Gennemføres formentlig uden bidrag fra os
- **Erhvervsforeningen, overdækning.** Afventer fortsat
- **Lokalrådet, tunnelkunst.** Afventer fortsat

3. Bestyrelsens forretningsgange

I fortsættelse af drøftelser på bestyrelsesmødet d. 5. august gennemgår vi de gældende forretningsgange fra top til bund og laver de justeringer, vi mener er nødvendige. Herunder de spørgsmål vi tidligere har drøftet samt noter fra mødet d. 5. august:

- *Skal der fastsættes et maksimalt beløb pr. projekt?*
- *Hvordan vurderes om aktiviteter har traditionspotentialer?*
- *Hvordan vurderes om aktiviteter omfatter "fællesskab og samskabelse"?*
- *I hvor høj grad og hvordan imødekommes ansøgninger om køb af fysiske anlæg/aktiver?*
- *I hvor høj grad - eller hvor mange gange - imødekommes ansøgninger til projekter/aktiviteter der gentages?*
- *Skal vi bede om dokumentation for budgetterede udgifter til de enkelte ansøgninger?*

Vi skal yderligere have opdateret ansøgningskemaet forud for generalforsamlingen.

Dokumentet med forretningsgange blev gennemgået og tilrettet fra top til bund. De tilrettede forretningsgange er vedlagt referatet. Disse fremlægges på den kommende ordinære generalforsamling

4. Evalueringsmøde med Realdania og Kommunen d. 20. november

Plan for mødet:

- 16.00-17.00 Gæsterne møder ved Bording Hallen, Klochsvej 23, 7441 Bording
Rundvisning i byrummene. Jakob, Henrik (og ?)
- 17.00-18.00 Gennemgang af året der gik
- Aktiviteter og tilskud i året der gik
 - Økonomi
 - Nye erfaringer undervejs
 - Nyt i horisonten
- 18.00-18.30 Middag
- 18.30-19.00 Det forestående evalueringsarbejde med Hele Landet
Afslutning

Deltagere:

- Kommunen: Kenneth Jensen og Jeanette Ishi Lehn
- Realdania: Mikkel Suell Henriques
- Hele Landet: Lene Lottrup
- ... og hele bestyrelsen

5. Mødekalender 2020, forslag

Generalforsamling

Onsdag d. 25. marts kl. 19.00 (foreløbigt)

Henrik spørger Carsten Kissmeyer om han vil komme med indlæg: *"Fra borgmester til regionsrådet og til folketinget ..."*

Bestyrelsesmøder

Torsdag d. 6. februar

Onsdag d. 6. maj

Onsdag d. 5. august

Torsdag d. 5. november

Evaluering af år 3 med RD/IBK

Slut november '20 (uge 47). Fastlægges til bestyrelsesmødet d. 5. august '20

6. Eventuelt

Henrik rykker for manglende evalueringskemaer fra afviklede projekter

Evalueringsplanen fra Hele Landet blev gennemgået og godkendt. Henrik følger op på yderligere oplysninger om vores eget bidrag. Hvem, hvor, hvornår, hvor længe etc.. Skal vi evt. have andre med end lige os der sidder i bestyrelsen?

Henrik, d. 11. november 2019