

# Bestyrelsesmøde

## Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv

19.03.2024 kl. 17.00 i Paraplyens Kulturlokale



Referent: Susan Åxman

Bestyrelsesmedlemmer: Bent Hilmer Jensen, Birgith Bech, Susan Åxman, Lillian Jørgensen, og Maria Friedel  
Suppleanter: Dorthe Gade, Erik M. Sørensen

Afbud: Ingen

Referat 19.03.2024	Beslutning/info
<b>01: Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde</b>	Godkendt ved fysisk underskrift på mødet
<b>02. Meddelelser fra: Formand</b>  Diverse forslag/meddelelser: Status/konklusion over generalforsamling  Ny formands fokusområder både for formanden og for foreningen.  Oplæg og diskussion til/om forretningsordenen for bestyrelsens opgaver og arbejde  <b>Kasserer</b> Fremlæggelse/status over pengebeholdning og medlemmer i foreningen. Foreløbig feedback fra udenbys medlemmer: Papir eller digital <i>Fortidsnyt</i>	  Det var et fint fremmøde og emnerne som blev behandlet, var efter reglerne.  Bent ønsker at der kommer mere opmærksomhed om foreningen og at foreningen bliver mere synlig, både i Lokalsamfundet og på de forskellige sociale medier.  Bent havde udarbejdet et oplæg til forretningsordenen og arbejde i bestyrelse, som vi alle skal tage stilling til. Emnet skal med på næste møde, hvor vi kan diskutere, hvordan den endelige forretningsorden skal se ud, eller hvad der er af muligheder.  Susan har udsendt Kontoudtog fra Nordea vedr. 2024. Der var pt. 168 tkr.  Der var ikke foretaget nogen konklusion endnu, Susan fortalte om der var nogen mail der beskrev ønsket om elektronisk Fortidsnyt, mange der ønskede det almindelige blad og der var enkelte der ønskede

<b>Andre</b>	at melde sig ud af foreningen. Der er nu seks forskellige medlemskontingenter. Ingen emner
<b>03. Sager til behandling:</b>	
<b>A:</b> Valg af Næstformand	Lillian Jørgensen blev valgt.
<b>B:</b> Valg af sekretær	Det blev besluttet at Susan varetager opgaven ved bestyrelsesmøder i forhold til at skrive referat.
<b>C:</b> Visa kort til den person der dagligt varetager kontorets drift.	Bent Hilmer J. ønskede at der skulle være et Visa kort til brug for kontoret. Dette var der ikke flertal for. Susan ønsker ikke flere Visa kort eller lign. Og ønsker at der fortsat kan benyttes køb som afregnes, som udlæg eller Acontobetalinge ved indkøb til forplejning på kontoret eller andre småindkøb. Susan står stadig for indkøb af daglig drift og Susan sørger for at sende bøger mv. med post i samarbejde med Lillian mfl.
<b>D:</b> Lovligheden i at slette §11 i vedtægterne.	<b>Det var fuldt lovligt at ændre vedtægterne i forhold til §11 på generalforsamlingen og Susan vil sørge for at opsigte abonnementet på SSL</b>
<b>E:</b> Forslag om etablering af et bladudvalg	Det blev besluttet, at der bliver et bladudvalg, med forslag til at Lis Hedelund bliver formand. Der lægges op til at Birgit Bech, Lillian Jørgensen, Erik Møller Sørensen, Svend Gade bliver deltagere i udvalget. Desuden ønskes der medlemmer som ikke er i bestyrelsen.
<b>F:</b> Godkendelse af udgift til køb af cloud service	Besluttet at der indkøbes på årlig basis. Pris ca. 4500 kr.
<b>G:</b> Formandens og Kassererens virksomheds adgange/digitale adgange og rettigheder	Formanden får adgang til Virk.dk, NemID, E-Boks, Winkas air og Nordea med fuld adgang, så foreningen ikke er så sårbar i tilfælde af dødsfald eller lign. Det er kun kassereren som aktivt arbejder med betalinger og medlemmer mv i systemerne. Formanden får et Visa kort, som han kan benyttes til bl.a. It-indkøb på nettet eller hvor det ellers er nødvendigt i forhold til foreningen.
<b>Eventuelt</b>	Ingen emner
<b>Næste møde</b>	17.4.2024 kl. 17.00 (måske kl. 16.00)

Godkendelse af bestyrelse