

Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. januar kl. 19.30 i Osted Kulturhus

#### 1.Valg af ordstyrer

Camilla er valgt

Afbud fra Christian, Mogens, Nils Jørgen, Dan og Ejvind.

#### 2.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat fra forrige møde, vi holder fast ved aftale med ældresagen som hidtil, vi foreslår juleaften for enlige i år.

Budget på børneteater er for dyrt, men undersøger stadig muligheder.

Kageliste og mødeliste skrives ved hvert referat og dagsorden. Lone medbringer kage d. 20.3.

Referat godkendt.

#### 3. Økonomi, indtægt fra salg af Ostedvinen.

Niels, Poul og Camilla kommer med budget forslag til næste gang.

Vi takker for gaven fra Brugsen.

#### 4.Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg.

Ingen nyheder. Depotet er rykket tilbage til depotet.

#### 5. Årsregnskab og Budget (Bilag fra Niels er vedlagt)

Regnskab er klart til revisor.

#### 6. Ansøgninger om ombygning.

Vi takker ja tak til tilbud fra Else Andersen, fra Projekter.nu

#### 7.Generalforsamling.

D. 17.4 afholdes generalforsamling. Bestyrelses medlemmer på valg er: Ejvind,

Nils Jørgen og Monica. De tre suppleanter ønsker genvalg. Niels spørger

revisorer om de ønsker genvalg. Dagsordenen skal udsendes senest 2 uger før, altså 1. april. Forberedelse til generalforsamling tages ved næste møde.

8.Evt.

Mobilepay. Mobile pay kan kun fremadrettes bruges ved arrangementer, og ellers er det via bankoverførsel.

Spørge Christian om Gmail er blevet lukket?

Vi invitere bestyrelsen fra Domus Felix til kaffemøde ang deres arrangementer.

Camilla står for kontakt.

Lone har fået udleveret debitor kortet til Coop.

Møderække 2024

17.1, 28.2, 20.3, 17.4, 22.5, 19.6.

Kageliste:

17.1: Monica

28.2: Camilla

20.3: Lone

17.4: Ejvind

22.5: Dan

19.6: Christian

## Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 6. marts 2024 kl. 19.30 i Osted Kulturhus

### 1. Valg af ordstyrer

Ordstyrer : Camilla.

Deltagere: Niels C, Nils J, Camilla, Poul, Dan, Mogens, Lone, Ejvind (referent).

Fravær: Christian, Monica.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Ældresagens spørgsmål om booking antal er afsluttet. Vi har takket nej for tilbud om Børneteater. Årsregnskab er godkendt og underskrevet. Vores Mobilepay må desværre lukkes ned grundet for store omkostninger og besvær under nuværende betingelser (se punkt 5.)

Vi mangler svar fra Christian om tidligere mailadresse til Kulturhuset er lukket.

Referat godkendt.

### 3. Økonomi

Beholdning d.d. kr. 69.382, Der mangler enkelte kontingentindbetalinger endnu, sidste dag 9.3.2024. Der var forespørgsel til årsregnskab grundet difference på egenkapital 22 og primo 23. Baggrund er at Kulturhuset, aconto havde modtaget kr. 5.000 der afholdes af ekstern foredragsholder og beløbet er afregnet til denne.

### 4. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg.

Se under fondsansøgninger pkt. 7.

### 5. Kortbetaling

Grundet øget gebyr til MobilePay og ændrede betingelser for bl.a. Box betaling, ser vi os nødsaget til at stoppe med MobilePay. Vi undersøger også f.eks. indkøb/Leje af betalingsterminal med kortlæser som kan bruges under arrangementer og andet. Fremover vil kontingentbetaling ske via bank som "kort betaling" eller bankoverførelse.

Valg af ny betalings løsning drøftes på næste møde.

### 6. Generalforsamling d. 17.4

Oplæg til indkaldelse drøftet og godkendt. Indkaldelse og dagsorden udsendes senest 14 dage før via mail. Eventuel på papir udbringes af Ejvind og Camilla. Den 17. april kl. 18.30 mødes Camilla, Dan, Niels, Lone og ? til opstilling af stole mm. Der vil være salg af drikkevarer. Ejvind indkøber Chips mm.

### 7. Fondsansøgninger til udvidelse af aktivitetslokale.

Listen med adresser og oplæg modtaget fra udvalg. Bestyrelsen har udfærdiget projektbeskrivelse og budget efter overslag ( i alt kr. 388.000). Der er pt. afsendt ansøgninger til 8 fonde, hvor vi nu afventer svar. Vi har som tidligere meddelt modtaget tilsagn fra LAG på kr. 150.000, herudover har vi modtaget afslag fra en fond og afventer svar fra en anden.

### 8. Koncert med Trio da Capo d. 7.4

Trio da Capo kommer kl. 14. Alt kører og Camilla sender pressemeddelelse og Niels laver plakat og igangsætter salg af billetter på hjemmeside. Billetprisen er kr. 75 for medlem og kr. 100 for ikke medlem. Dørene åbnes kl. 15.30. Der er givet ok for mindre underskud. Husk klaver stemmes og hjul monteres > Camilla, Niels og Ejvind.

## 9. Foredrag om Sebastian d. 12.5-2024 (foredrag nr. 2 om Sebastian)

Niels og Camilla opstarter billetsalg nu, medlem kr. 50,- ikke medlem kr. 75,-. Plakat på hjemmeside nu. Pressemeddelelse og andet aftales senere.

## 10. Kaffemøde med Felix

Camilla plus ? taler med formand og kasser på Felix om bl.a. MobilePay, prissætning af arrangementer samt økonomi på store eller omkostnings tunge arrangementer. Har vi selv samarbejde fælles med f.eks. Lejre kunstforening. Har Christian svar ?.

## 11. Eventuel

Mogens fortalte om koncert med Kansas City Stumpers, kr. 200,- i Skamstrup kulturhus. Niels ønsker snarest at overdrage f.eks. bookingopgaven til anden person, Lone tilbød at undersøge egen mulighed for opgaven.

På legepladsen mangler stadig "trappe" til sandkassen, hvad gør vi?

Næste møde den 20.marts hvor nærmere plan for koncert den 7. april 24 aftales!

### **Møderække 2024:**

- 20.3-24 Bestyrelsesmøde kl. 19.30
- 7.4 -24 Koncert med Trio De Capo kl. 15.30
- 17.4-24 Generalforsamling kl. 19.30 (inkl. Konstituering)
- 12.5-24 Foredrag om Sebastian kl. 19.00
- 22.5-24 Bestyrelsesmøde kl. 19.30
- 19.6-24 Bestyrelsesmøde kl. 19.30

*Kageliste 😊*

~~17.1 Monica~~

~~6.3: Lone~~

20.3 Camilla

17.4: Ejvind

22:5: Dan

19.6: Christian

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Østed Kulturhus

1.Valg af ordstyrer: Camilla

2.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3. Økonomi.

69463 kr. i kassebeholdning, med små beløb udestående.

4.Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg

Forslag til foredrag vedhæftet.

Ejvind tager kontakt med Merete Mærkedal. med henblik på noget muntert underholdning.

5. Kortbetaling

Beslutning ved flertalsbeslutning, blev dankortterminal vedtaget.

Nils Jørgen er bekymret ved at afskaffe mobile pay, og vil undersøge andre muligheder i indeværende uge.

6. Generalforsamling d. 17.4

Bestyrelsens beretning er vedhæftet til diskussion, og godkendt med få rettelser, den bliver udsendt til bestyrelsen efter 7. april.

Budget 2024 er rettet og vedhæftet. Niels medbringer et eksemplar til underskrift.

Dirigent ved generalforsamlingen? Niels spørger Jens Peter Andersen.

7. Fondsansøgninger

LAG har bevilget 150.000 kr. Brevet er vedhæftet.

Lejre Kommune har bevilget 8.000 kr.

8. Koncert med Trio Da Capo d. 7. april kl. 16

Oprettelse af koncert som begivenhed via facebook, oprettes af Monica.

Plakaten til koncerten lægges ud på `Oplev Lejre`. udføres af Niels.

Plakater

9. Foredrag om Sebastian d. 12. maj kl. 19.

Plakater er lavet og hænges op.

10. Kaffemøde med Felix.

Berammet til 19. juni kl. 19

Bookning af Lokale d. 19 juni til møde med Domus Felix, tjekkes af Niels.

11. Evt.

Sandkassen mangler en trappe. Udføres af Monica.

Ejvind hænger plakater op ang arrangementer på lågen ved indgangen til legepladsen.

Møderække 2024

17.4 (generalforsamling), 22.5, 19.6 (kl. 19 kaffemøde, derefter bestyrelsesmøde)

Kageliste:

17.4: Ejvind

22:5: Dan

19.6: Christian

Bestyrelsesmøde onsdag d. 22. maj kl. 19.30 i Osted Kulturhus

Tilstede: Poul, Lone, Torben, Ejvind, Monica, Dan Camilla og Niels, Nils Jørgen.

1.Valg af ordstyrer.

Camilla valgt.

2.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Er godkendt.

3. Konstituering.

Camilla fortsætter som formand, Niels fortsætter som kasserer, Lone er bookingmester, Ejvind bliver sekretær, Ejvind fortsætter som næstformand.

4. Økonomi.

61757 indeværende, udestående på 1600 kr.

Der er indkøbt en ekstra computer, til booking.

5. Fondsansøgninger, orientering

LAG har bevilget 150.000 kr.

Lejre Kommune har bevilget 8.000 kr.

Nykredit har bevilget 100.000 kr.

Der mangler 110000 på nuværende foreløbigt budget. Mogens indhenter tilbud på opgaven.

6. Orientering fra områdeudvalg og aktivitetsudvalg.

Herunder asfaltering af parkeringsplads og indkørsel. Mail vedhæftet.

Der skal udarbejdes en ansøgning til kultur og fritid og turisme, Niels, Lone og Monica er på opgaven.

Der er afholdt foredrag om Sebastian, 54 solgte billetter. Det var en stor succes.

7. Arrangementer i efteråret?

Ejvind arbejder videre ang Merete Mærkedal.

Troels Munster kunne være en mulighed, Lone tager kontakt.

Niels vil svare nej tak til Athena, men vil gøre opmærksom på at en lavere pris måske vil være en mulighed.

Lone, Monica og Dan kommer med et oplæg om sommerfest med levende musik.

Nej tak til følgende:

Tilbud fra The Mes – 7.000 kr. og

Live Jazz og foredrag (om Sidney Bechet) – 6.600 kr.

8. EvePla (mail vedhæftet) og Meta.

Det var spam.

9. Opfyldning og oprydning i Kulturhuset.

Det går meget godt, vi fortsætter som hidtil.

10. Evt.

Vi har haft en god debat om hvordan man evt kan nå ud til nye beboere om kultuhsuet i Osted.

Monica tager opgaven ang facebook.

Møderække 2024

19.6 (kl. 19 kaffemøde, derefter bestyrelsesmøde)

D. 19.6 planlægges ny møderække. Husk kalender.

Kageliste:

22:5: Dan.

19.6: Lone.



Referat fra onsdag d. 19. juni kl. 19.

1. Camilla valgt.

Godkendelse af dagsorden på nær punkt 5.

2. Godkendelse af referat.

3. Økonomi.

59.302 kr. indeværende. 200 kr. i udestående.

4. Orientering fra Område aktivitetsudvalg:

Sagen om asfaltering. Mail er afsendt, men vi mangler svar fra Hasse. Der ringes til Hasse og spørge ind til status. (Monica ringer på 24894238)

Der mangler affaldsposer til legepladsen, så Lone bestiller nye.

Tilbud på hækketopning, Lone indhenter tilbud.

5. Fondansøgning.

Afslag fra Lemvig Møller Fonden. Ansøgning på 80.000 kr.

Vi har stadig tre-fire ansøgninger ude vi afventer svar på.

Vi afventer svar på tilbud fra nogle håndværkere.

6. Arrangementer:

Der er sendt forespørgsel til Merete Mærkedahl om foredrag.

Troels Mynster vil gerne deltage med optræden d. 25. oktober. Der foreslås tapas som mad.

Vi budgetterer som udgangspunkt at kunne sælge billetter for 150 for medlemmer, 200 for ikke medlemmer, og differencen på prisen kan refunderes ved indmeldelse.

Camilla kontakter Lejre kunstforening ang. skiftende udstillinger.

7. Eventuelt:

Mødedatoer:

14. aug. kl. 19.30, 11. sept. kl. 19.30, 9. okt. kl. 19.30, 27. nov. kl. 18.30 med spising.

Kageliste:

14. aug.: Niels Jørgen

11. sep.: Monica

9. okt.: Camilla

# Referat af bestyrelsesmøde i Osted Kulturhus d. 21. august 2024

Deltagere: Camilla B. Donovan, Niels Rasmussen, Ejvind Rølling, Poul Ravnkilde, Dan Hyldborg, Lone Ipsen, Torben Kierstein.

Fraværende: Nils Jørgen Christiansen, Monica Hansen, Mogens K. Nielsen.

1. Valg af ordstyrer: Camilla
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:  
Referat godkendt. Obs: Niels fjerner tekst om møde med Felix.
3. Økonomi:
  1. Bank kr. 46.876
  2. Leje/lån af lokaler – Alle der ønsker at bruge vores lokaler skal betale normal lejepris (fra kr. 50,-) inklusivt medlemskab, som anført i Osted Kulturhus vedtægter.  
Se under punkt 7 eventuelt.
4. Orientering fra område- og aktivitetsudvalg:
  1. P-plads, grus parkering ønskes forbedret med asfalt.  
Det aftales at vi beder om møde med ansvarlig person i Lejre Kommune for at informere om hele sagen fra start af, så vi ikke bliver bedt om at starte sagen forfra igen. Niels, Camilla og Lone tager kontakt.
  2. Hækkeklipping:  
Der er umiddelbart tilfredshed med nuværende leverandør. Det aftales at vi ønsker tilbud fra anden side for opfølgning på projektet. Dan tager action januar 2025.
5. Fondsansøgninger,  
Status på udvidelses projekt af lokale ”Lauringe”
  1. Der er modtaget tilbud fra Morten Åvang på kr. 253.410 inkl. Moms samt overslag på godkendelse af byggesagen på ca. kr. 30.000 inkl. Moms i alt kr. 283.410
  2. Vi har pr. dato fået tilsagn om følgende fra **LAG på kr. 150.000 , Nykredit Fonden kr. 100.000 , Nordea Fonden kr. 50.000** samt tilskud på **kr. 8.000 fra Lejre Kommune**. I alt har vi nu tilsagn om kr. 308.000.  
Med baggrund i ovennævnte vil vi, når vores byggerådgiver godkender projekt og pris og budget, igangsætte projektet.  
**HUSK altid at omtale vores giver fra Fondene i alle omtaler.**
6. Arrangementer i 2024/2025:
  1. Arrangement med Troels Mynster. Ok for den 25. oktober. Aftenen fra kl. 18.30 til ca. 23.00 indeholder spisning samt musik og underholdning. Billetpris kr. 150 til medlemmer og kr. 200 til gæster. Dan og Lone samt ? tager action på Plakater, Annoncering, Billetsalg, Tapas platte, Drikkevarer fra Brugsen.
7. Eventuelt:
  1. Klatrestativ. Til legepladsen har vi modtaget et uopfordret tilbud på klatrestativ til kr. 230.000,- . Ejvind spørger tidligere leverandører.
  2. Med baggrund for yderligere leje-indtægter til Osted Kulturhus følger Camilla op på tidligere lejere.
  3. Ja tak til vi omtales på ny Osted liste som en borgergruppe arbejder på.

Møder 2024:	Kager :
11. sept. kl. 19.30	??
9. okt. kl. 19.30	Nils Jørgen
27. nov. kl. 18.30	med spisning.