

Referat fra Helios bestyrelsesmøde d. 6. februar.

Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen, Peter Eduard, Annette Christiansen, Oliver Streich. **Suppleant** Flemming Helsted.

Afbud: Peter Eduard.

Ordstyrer: Lars.

Referent: Hanne

Dagsorden:

	Karakter	XX	Forklaring	kommentarer	Referat
1.	Godkendelse af referat fra d. 10. januar				Godkendt
3.	Godkendelse af Dagsorden				Godkendt
2.	Generalforsamlingen 2024 Forslag til vedtægtsændringer. Indkaldelse osv.	sidste møde LK	Vedtægtsændringer: 1) Kontingentstigning til 150,- kr. 2) Bestyrelsen kan oprette og drive et ekstra cvr nummer 3) Bestyrelsen kan tage beslutning om at opsige og ansætte forpagter til cafe. Indkaldelse		1) Det indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen. 2) Vi får Mads Sommerlund til at formulere, hvad der skal stå omkring dette i vedtægterne. 3) Det tages ikke op på denne generalforsamling, da kontrakten løber til 2026.. D. 10. marts kl. 10 i mødelokalet. Hanne indkalder. Lars sørger for et møde med Mads Sommerlund. Det bliver d. 23. februar kl. 14.
4.	Kulturnat	HH	Medlemskab og deltagelse.		Vi melder os ind og er selvfølgelig med.
5.	Ideer fra mødet med Ringe bio.	fra sidste møde	Arr. hvert år for de frivillige. Fredagsbar med gratis drink Popcornmaskine		Vi har nu nytårstaffel som fast tradition for de frivillige. Resten er ikke aktuelt nu, men evt. på sigt.
6.	Strafavgift på varmeregning		Bilag med logbog		Lars skriver til ejendomskontorer, Hanne sender navnet kontaktpersonen.
7.	Internet, -optimering.	HHH	Bilag		Vi bestiller dette tilbud. Vi får betalt 600 kr. pr. mdr. fra to filmdistributører. Udgifter: Max. 10.000 kr. og vi laver en serviceaftale.
8.	Generalforsamling FMMB		Bilag. Hvem deltager?		Når vi modtager dagsordenen, melder Hanne dem til, som vil deltage, foreløbig Nils og Johnny.

9.	Regnskabshjælp til Annette	HH	Det er ikke lykkedes at finde frivillige til opgaven.		Annette stopper 1. juni, vi arbejder på en løsning. Det bliver et løbende punkt på dagsordenen.
10.	Dato for møde med kommunen i marts.	HH			Hanne skriver til Britt vedr. en mødedato, gerne torsdage! D. 21. marts er aftalt.
11.	Nyt forslag til pjece om udlejning og priser	JE HHH	Til godkendelse Bilag		Bestyrelsen godkender, og den behandles videre på mødet med kommunen i marts.
12.	Dagsorden strategimødet d. 11. febr.				Fra kl. 10 - 14. Lave et nyt formåls §til generalforsamlingen, et forslag til vision og en procesplan i forhold til at brede det ud i vores organisation. Arbejdet tager udgangspunkt i vores tidligere visionsmøde.
13.	Statistik over medlemmer, rabatter osv.		Bilag		Taget til efterretning, det bliver spændende at følge hvem der er kunder i butikken, - frivillige, medlemmer, alm. kunder.
14.	Evt.	NTC HH	Sponsorere Events		God reception med sponsorer i dag. Gode arrangementer i event i januar. Dynebio en succes, Comedy udsolgt og CV Jørgensen ca. 100 deltagere og et overskud.

Næste møde 5. marts.