

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

Torsdag 11. januar 2023 kl. 17.30
hos Sejers Konditori, Storgade 22



Deltagere: Katrine, Pernille, Pia, Christian, Emma og Line
Afbud: Louise, Claus og Brian

Punkt 1 **Godkendelse af referat fra sidste møde**
Referat fra 13.11.23 godkendt.

Punkt 2 **Godkendelse af dagsorden**
Dagsorden godkendt.

Punkt 3 **Økonomi**
Saldo på konto ca. 50.000 kr. pr. 31. december 2023. Gennemgang af årsrapport 2023 udarbejdet af Christina. Der er lidt mindre i indtægt i 2023 i forhold til budgettet pga. udmeldelser i løbet af året. Der er desuden brugt lidt flere penge på arrangementer i forhold til budget – naturligvis efter drøftelse hver gang.

Christian fremlægger regnskabet på generalforsamlingen.

Punkt 4 **Generalforsamling 2024**
Generalforsamling 18. marts 2024 på CoisBar kl. 18. Pia taler med Tina – og sørger for forplejning (foreningen giver sandwich og en drik).

Invitation med dagsorden skal ud senest 4 uger før (19/2) – Katrine udarbejder udkast, der godkendes til bestyrelsesmøde 5/2.

Katrine spørger Brian Pihl om dirigentposten og Dorthe Hahn om revisorposten.

Katrine vil gerne fortsætte i bestyrelsen trods lukning af butik, og så længe hun har et CVR-nummer, kan hun fortsætte med opbakning fra bestyrelsen og generalforsamlingen.

På valg i 2024 er Pernille, Christian, Pia og Emma – de genopstiller alle.

Line og Brian genopstiller som suppleanter.

Punkt 5 **Gavekort-terminal**
Foreningen har en ekstra gavekort-terminal, som Tina (Bog & Idé) gerne vil have sat op hos en kollega i byen, så de kan blive aflastet bl.a. i julehandlen.

Katrine spørger Brugsen og Sorø Bibliotek (og evt. Sorø Museum).

Punkt 6**Ind- og udmeldelser**

Aastedgaard har meldt sig ud af foreningen pr. 31. marts 2024, da de lukker på Storgade 18.

Pt. ni prøvemlemmer indtil 1. marts – Katrine skriver mail ud til dem om medlemskab medio februar.

Punkt 7**Synliggørelse af foreningen**

Katrine har sendt mail ud til alle medlemmer med servering, så de kan byde ind på at lægge hus til fyraftenshygge i 2024.

Pia (Sejers) starter den 25. januar – Katrine inviterer.

Punkt 8**Markedsføring**

Christian og Emma arbejder stadig på at få alle medlemsvirksomheder beskrevet på hjemmesiden.

Sparekassen har tilbudt at have en af info-skærmene stående – Christian kontakter Mads i Sparekassen.

Christian finder også mulighed for anden opstilling evt. i samarbejde med Sorø Kommune.

Punkt 9**Sponsorer**

Støttearmbånd 2023 og muleposer solgt fint.

Armbånd 2024 igangsættes (Christian, Sten og Katrine).

12 flasker gin og 98 flasker vin solgt i butikkerne i 2023 (private label).

Udarbejde ønskeseddel til sponsorer udskydes.

Punkt 10**Provinshandelstandens Fællesfond**

Christian har været til første møde i fonden i november 2023. Christian finder flere oplysninger om kriterier mv. Herefter sendes mail ud til medlemmerne.

Punkt 11**Kommende arrangementer**

Aktivitetsudvalget har møde på mandag 15/1, hvor årshjulet lægges – fremlægges på generalforsamling.

Punkt 12**Click to**

Click to har de seneste måneder indarbejdet foreningens ændringsforslag. Pt. arbejdes der på at søge fondsmidler til implementering og drift det første år.

Punkt 13**Sorøs Frivillige Hænder / ÆVENT**

Sorøs Frivillige Hænder har klaret julen i flotteste stil! De arbejder videre med at lave gulve i husene i 2024.

ÆVENT vil rigtig gerne hjælpe foreningen til arrangementer endnu mere i 2024. De starter med fastelavn i samarbejde med Lonnie.

Punkt 14

Samarbejde med kommunen

Seneste dialogmøde den 1. december om stort og små. Næste møde 29. februar.

Ny Task Force oprettet. De skal arbejde med tomme lokaler og byudvikling – første møde i januar.

Punkt 15

Ny lagerlokaler

De nye lagerlokaler er klar i foråret – Pia siger til!

Punkt 16

Kyndelmisse 2024

Claus og Katrine har holdt møde med kommunen vedr. Kyndelmisse 2024, hvor butikkerne for første gang skal have åbent. Mail sendt ud til medlemmerne vedr. oppytning mv.

Punkt 17

Evt.

Punkt 18

Næste møder

Mødekalender indtil næste generalforsamling:

- onsdag 21. juni 2023 kl. 18.00 (workshop hos Katrine)
- mandag 7. august 2023 kl. 17.30 (i Rogert – Line sørger for mad)
- mandag 2. oktober 2023 kl. 17.30 (hos Lange)
- mandag 13. november 2023 kl. 17.30 (hos Sejers)
- mandag 11. januar 2024 kl. 17.30 (hos Sejers – Christian sørger for mad)
- mandag 5. februar 2024 kl. 17.30 (Te&Mere)

- generalforsamling: mandag 18. marts 2024 kl. 18:00

Bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at lægge hus til og sørge for forplejning.
