

Referat af bestyrelsesmøde nr. 04/2023

Mandag den 04. december kl. 18.00– 21.00
Roskilde Avis Algade 2 4000 Roskilde

Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul, Marianne Sørensen, Dorte Knudsen.
Gæst: Caroline Skjøtt. / afbud.

1. Godkendelse af dagsorden:

- 1.1. Hastesager / ændringer.
Intet til dette punkt.

2. Sager til beslutning:

- 2.1. Dato for generalforsamling samt sted.
Det blev besluttet, at vores næste generalforsamling afholdes på ZBC i deres kursuscenter. Der indledes med et måltid mad inden selve generalforsamlingen. Dato blev ikke fastlagt, men der stiles efter uge 12.
- 2.2. Oplægsholder/foredrag inden generalforsamlingen.
Vi drøftede et par muligheder omkring en foredragsholder inden selve generalforsamlingen. Vores ide med en foredragsholder, skal tænkes sammen med Roskilde Erhvervsforum, hvor vi i forbindelse med vores projekt ”Zonen” vil invitere alle medlemmerne i Erhvervsform med. Alle de firmaer som enten er med i arbejdsgruppen, samt dem som har tilkendegivet deres interesse, får en særskilt invitation. Vi søger forbundet om tilskud til foredragsholderen, når vi kender prisen.
- 2.3. Dato for nytårskur.
Vores nytårskur foregår i år fredag den 05. januar kl. 19.00 på restaurant Promo Piano.

3. Sager til drøftelse:

- 3.1. Firmaidræt Open 2024 – overordnet gennemgang med ansvarsområder.
Vi gennemgik alle idrætterne (infobrevene) og satte tovholdere på dem alle. Vi havde en udfordring med golf, hvor det er Københavns Firmasport som er tovholdere begge dage, men da de også står for Gokart om søndagen, blev vi enige om, at Caroline tager tovholderfunktionen om søndagen til golf. John laver et særskilt regnskab for FO2024 og Mads laver en ny master plan over alle de overordnede ting.

4. Økonomisk oversigt:

4.1 Status.

Regnskabet indtil nu gav ikke anledning til nogen spørgsmål.

5. Sager til orientering / opfølgning:

5.1. Aktiviteter efter nytår.

Zumba starter først op hen i februar måned, når Marianne har fået endelig startdato fra Annesofie.

Vandarobic bliver sandsynligvis ikke til noget i foråret, men der arbejdes på sagen.

6. Eventuelt:

Næste møde bliver søndag den 28/01 kl. 10.00 hos John.

Claus Schou
Referent