Hvor: SYMB, Banegårdspladsen 2, 4400 Kalundborg, Ventesalen eller kontoret

Deltagere:

* Bestyrelsen: Peter Joensen, Niels Bentsen, Esben Hansen. Mogens Dunmose,
* Afbud: Sonja Larsen, Søren Bang Knudsen, Henrik Brinkløv, Kristin Schage
* Sekretariatsleder: Louise Kolbjørn

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden (styres af Peter):
Referent på dagens møde: Louise

1. **Godkendelse af dagsorden + prioritering af tid/rækkefølge** (fast punkt)

Godkendt

1. **Godkendelse af referat** (fast punkt)

Underskrivning af referat fra den 3.7.2019

1. **Formanden orienterer / gensidig orientering** (fast punkt)
* Peter og Louise deltager i styregruppemøde den 15.8 Styregruppemøde VELUX
* Peter og Louise deltager i erfaringsdeling møde i VELUX den 23.8 i Sydhavnscompagniet i Kbh

Her kan læses mere om de andre, der får midler fra samme VELUX-pulje: <https://veluxfoundations.dk/da/content/nye-metoder-til-mere-rummelige-frivillige-faellesskaber>

* Esben deltog i mødet med KK´s nyansatte socialøkonomiske konsulent i starten af juli. Her etableredes kontakt til chefen for den socialøkonomiske virksomhed ’IT-Bilen’, der er interesseret i lokalerne på 1. salen. Esben sætter et møde op snarest.
* Den Internationale Café er faldet på plads med KK.
1. **Økonomi** (Peter/Mogens)

Vedr. Moms og udlejning: Vi er moms-registreret. De fakturaer, vi udarbejder ift. udlejning, skal påføres moms.

Men vi skal ikke sætte moms på f.eks. KVE-ture, da det er salg til private. Ligesom ydelser, der sælges til kommunen ex. Mentorkorps og workshops er ikke påduttet moms. Undervisning er ikke momsbelagt.

Kasseren gennemgik regnskabet for det første halve år snarest.

Ligger halvårsregnskabet færdigt inden næste bestyrelsesmøde, sendes det ud til bestyrelsen.

1. **Medlemmer i SYMB** (Louise / Mogens)

Det aftales, at bestyrelsen på hver bestyrelsesmøde gennemgår lister over medlemmer, der indeholder:

* Opgørelse over de medlemmer, der har betalt
* De mennesker, der har ønsket at blive medlemmer og har modtaget en faktura, men ikke har betalt.

Listen på FA skal opdateres i starten af hver måned (lige før det månedlige bestyrelsesmøde) og sendes til Mogens, som bringer det med på næstkommende bestyrelsesmøde. Mogens siger dette til Ib og sikrer denne proces fremover.

1. **Studentermedhjælper 8-10t/uge, er det en mulighed?** (Louise)

Kommunikationsopgaver og huskoordinator. Louise udarbejder et forslag til en arbejdsbeskrivelse samt et økonomioverslag.

**Orientering fra sekretariatslederen v/ Louise** (fast punkt)

* Proces med praktikant
* ‘Hvad er SYMB? – minikursus (14/8)
* Rekruttering af værter- møde i korpset af værter den (28/8)
* Møde med gruppe fra socialpsykiatrien (15/8)
* VELUX-møde (15/8)
* Konference om Fremtidens Fællesskaber (9/9)
* Møde med direktøren for Den Sociale Kapitalfond (9/9)
* Møde med direktøren for Fødevarebanken (21/8)
* Møde med direktøren for Erhvervshus Sjælland (19/9)
* generelt meget kommunikations- og formidlingsarbejde

Opgaver sammen med grafiker

* Skiltning af ejendom
* Infoskærm
* Ny brochure
* Elektronisk kalender
* Udvikling af hjemmeside
* Nyhedsbrev
* Punkt på hjemmesiden til referater fra bestyrelsesmøder

 Workshops og undervisning

* Vejle Kommune ønsker workshop om SYMB (7/8)
* Gentofte Kommune og ‘SharingGentofte’ ønsker workshop om SYMB (27/8)
* SeniorCentret Sct. Joseph ønsker workshop om SYMB (16/9)
* Lauritzen Fonden og delegation fra Esbjerg ønsker workshop (16/9)
* Aktivitetscenter i Slagelse Kommune ønsker workshop om SYMB (23/9)
* Guldborgsund Kommune ønsker besøg i november
1. **Samarbejde med Kalundborg Kommune** (fast punkt)

Søren, Esben og Louise lægger en plan for en ny dialog med centrale aktører fra KK (jf. beslutning fra sidste bestyrelsesmøde)

1. **Tilbagemeldinger fra Event-gruppe og arbejdsgrupper** (fast punkt)

KVE:

* Helikopterflyvning; der var 7 ture.
* Planlægger forskellige events fremadrettet. Der er en hel del idéer på bordet.

FK:

* FK den 13.8
* FK under Middelalder Festival + suppekøkken
1. **Eventuelt**
2. Til dagens dialogmøde foreslog en, at vi laver et samarbejde med Natteravnene, som har brug for et sted at samles og drikke kaffe om natten. Idé: Mon DSB vil donere rummet ude under trappen til dem? Esben tager den med til Anders om han kan snakke med DSB.
3. Idé; mon nogle af oplysningsforbundene vil kunne bruge SYMB til at afvikle foredrag, ex. AOF? Det vil Esben undersøge. Esben tager kontakt.
4. Produktion af markedsføringsmateriale
* Indlæg til hjemmeside og facebook
* Flyer

Det er tidligere blevet besluttet, at alt materiale og kommunikation, der skal ud til eksterne parter og bruges til markedsføring, skal igennem SYMB. Så det enkelte materiale udarbejdes og sendes til gennemgang og kvalificering hos Louise (Manual for indlæg til hjemmesiden vedhæftes referatet)

1. SYMB skal udgive minimum et nyhedsbrev i efteråret.
2. Når der er udbud i de små lokale fonde, skal vi blive bedre til at rundsende puljeoplæg til hinanden.

Godkendt og underskrevet af bestyrelsen

Dato:

Peter Joensen Esben Hansen

Formand Næstformand

Mogens Dunmose Henrik Brinkløv

Niels Bentsen Sonja Larsen

Søren Bang Knudsen Kristin Schage