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

Deltagere:

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

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

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

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

Ok

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

OK

1. **Formanden orienterer / gensidig orientering** (fast punkt)

Styregruppemøde i VELUX mandag den 11/11 er udsat til den 9/12

Louise har udarbejdet en halvårs status til VELUX, udsendes med referatet.

1. **Økonomi** (Peter)

Økonomien ser god ud

Kassereren kigger nærmere på regnskabet og gir en tilbagemelding til bestyrelsen.

Små-indkøb såsom evt. printer og abonnement til fonde.dk afklares i daglig ledelse.

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

Vi har gennemgået listerne og fordelt navne på dem i restancer, og vi tager hver især kontakt og hører om de forsat er interesseret i at være medlem.

1. **Strategiproces** (Louise)

Daglig ledelse er sammen med Anders Baagland gået i gang med en strategi-proces, så vi blir tydelige på, hvad vi skal de næste år, herunder hvad vi har brug for at kræfter og kompetencer f.eks. i den næste bestyrelse. Der arbejdes på et oplæg, som drøftes med bestyrelsen til december mødet den 4.12. Anders har budt sig til som strategi-bærer.

Næste bestyrelsesmøde den 4.12 udvides til kl 18-21.30. Inkl. mad.

Daglig Ledelse, Louise og Anders søsætter en strategiproces, som skal munde ud i et møde et oplæg til strategimøde den 4.12.

Sonja og Søren SBK sørger for mad. Søren: mørbradgryde og rødvin. Sonja salat og ris.

1. **Bestyrelsessammensætning** (Peter)

Mogens genopstiller ikke

Peter genopstiller ikke.

Kristin og Niels skal positivt tilkendegive senest ved mødet den 4.12 om de ønsker at genopstille.

Potentielle kandidater drøftes

1. **Nytårskur fredag den 3. januar** (Henrik og Louise)

Vi holder Nytårskur den 3.1.2020 kl. 18-21 med tapas og bobler. Vi regner med 50 deltagere.

Bestyrelsen afsætter 3000kr til arrangementet.

Louise laver invitation. Henrik laver tilmeldingslink. Henrik er tovholder for det praktiske.

Alle sætter datoen i kalenderne.

1. **Orientering fra daglig ledelse** (Louise på vegne af Esben og Søren)(fast punkt)
* Kommissorium kommer
* Kalundborg Forsyning
* Møde med Erhvervshus Sjælland
* Tilbagemelding fra Anders om Erhvervscafeen
* Louise tager kontakt om LAG-midler
* Samarbejde med vores naboer
* Søren og Esben tager et møde med Banegårdskiosken og Den Tykke Kok
* IT / WIFI
* Anders dribler med WIFI. Processen kører planmæssigt og forventes at være landet 15.11. og forhåbentlig også processen med at få et nyt mailhotel
* Kalundborg Flygtninge Netværk – de nye lejere
* Søren har dialoger med dem også om de møbler de har
* Rengøring, der arbejdes på en lønnet/frivillig model
* Deltagelse i Socialøkonomisk Netværk den 15.11
* Betalings-annoncer hos TV Kalundborg – der udarbejdes oplæg
* Strategi-proces sat i værk
* Maria (studentermedhjælper) er et hit
1. **Tilbagemeldinger fra Event-gruppe og arbejdsgrupper** (fast punkt)
* Husk Erhvervscafé den 22.11 (tovholder Anders og Henrik)

Søren SBK stiller op til caféen og Henrik står for resten af det praktiske. Sonja er vært den dag og kan hjælpe. Der er et praktisk crew.

* Juleaften. Senior Netværk står for at afholde Juleaften. Pris 300kr, halv pris for børn. Fra kl 16-22. Ca. deltagere 35.
* Nytårsaften. Der blev holdt planlægningsmøde den 5.11 og det blev besluttet at gennemføre.
* Folkekøkken den 10.12 om SYMB (Louise og Henrik)
* Legehjem har skiftet dag til lørdag ca. en gang om måneden
* SYMB Netværk skifter navn til SYMB Senior Netværk
* Videndelingsmøder – også for bestyrelsen!
1. **Eventuelt**

**Medlemssystem**

Peer laver betalings-setup og vi sætter gang i kontingentomlægningen i december.

Derefter mangler vi folk til at løse opgaverne med at udvikle og implementere det betalings-modul vi har købt på Foreningsadministrator, så vi fremadrettet ikke behøver bruge place2book, hvor vi betaler ca. 5kr pr billet, vi sælger.

Kig gerne omkring i jeres netværk om der er findes en, der kan hjælpe med denne opgave.

**Spiritusbevilling (Henrik)**

Vi kan holde 10-12 arrangementer med en lejlighedsbevilling, men hvordan er reglerne hvis vi holder flere? Søren og Henrik undersøger det nærmere.

**Fremtidsværksted (Sonja)**

Folk på husmødet efterlyser en form for fremtidsværksted for aktive SYMBere om, hvad vi skal fylde huset med. Måske en fredag eller lørdag, hvor vi holder en slags værksted, hvor vi skaber dialog med dem der burger huset. Sonja vil gerne være med til at stå for et sådan værksted sammen med andre. Målet skal være at lægge nogle spor om hvad vi gør fremadrettet konkret i huset. Holdes efter generalforsamling.

**Generalforsamling**

Afholdes tirsdag den 18.2 kl 19-21. Peter og Louise står for indholdet. Sonja står for det praktiske.

**Dialogmøder**

Aflyses fremover

**Fremtidige bestyrelsesmøder**

4.12 kl. 18-21.30

8.1 kl. 18-20

5.2 kl. 18-20

**Liv i Kalundborg puljen**

Henrik søger puljen til nogle foredragsholdere til Folkekøkkenet.

**Kalundborg Y`s Menette Club (den kvindelig del af Spilopmagerne)**

Vil gerne gi en donation og have et oplæg om SYMB den 6.5 2019. Det er hermed i kalenderen.

**VIGTIGE DATOER:**

* Den 20.11: Videndelingsmøde kl 17-18
* Den 22.11. Erhvervscafe kl 15-17.30
* Den 4.12: Bestyrelsesmøde kl 18-21.30
* Den 3.1: Nytårskur kl 17-21ish
* Den 8.1: bestyrelsesmøde kl. 18-20
* Den 5.2: Bestyrelsesmøde kl. 18-20
* Den 18.2: Generalforsamling kl. 19-21
* NB! Dialogmøder aflyses fremover – kan slettes fra kalender ☺

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