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

Deltagere:

* Bestyrelsen: Peter Joensen, Søren Bang Knudsen, Niels Bentsen, Henrik Brinkløv, Sonja Larsen, Esben Hansen, Mogens Dunmose
* Gæst: Anders Baagland (strategibærer)
* Afbud: ingen
* 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)

Godkendt

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

Peter deltager den 9.12 på statusmøde i VELUX projektet i styregruppen

Peter og Louise laver dagsorden og indkaldelse til GF 2020

1. **Økonomi** (Mogens)

SYMBs aktiviteter gir overskud. Ikke nødvendigvis meget, men en smule.

Første rate af betaling af WIFI er betalt.

Årsregnskabet går ud med overskud.

Alt i alt ser regnskabet fornuftigt ud.

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

Ib, Peer og Louise er ved at lægge sidste hånd på det nye kreditkortsystem og i løbet af få dage vil alle eksisterende medlemmer (både dem med og uden restance) modtage en mail om dette inkl. kontingentopkrævning for 2020.

1. **Godkendelse af privatlivspolitik** (Louise)

SYMB skal have en privatlivspolitik på hjemmesiden. Godkendt.

1. **Annoncering på TV-Kalundborg i det første halve år af 2020** (Louise)

Bestyrelsen godkender markedsføring på TV-Kalundborg i første halvår 2020 for ca. 4500kr inkl. løn til grafiker for udarbejdelse af reklamer.

1. **Orientering fra daglig ledelse** (Esben) (fast punkt)
* DL har inviteret SYMBs to naboer; Banekiosken og Den Tykke Kok til et møde den 16.12 om fremtiden og samarbejdet.
* Der arbejdes på en ekstern kalender og en intern kalender, som vi forventer, er oppe at køre i januar
* Der produceres forsat portrætter af aktive SYMBere
* DL har haft møde med en teamleder for ungeindsatsen fra kommunens Jobcenter om, hvordan KK arbejder med de unge.
* SYMB er blevet opfordret til at søge LAG-midler – det arbejde sættes i gang nu her
* DL har arbejdet en del med strategi og fremtid.
1. **Tilbagemeldinger fra Event-gruppe og arbejdsgrupper** (fast punkt)
* Det er i udpræget grad Tordenskjolds soldater, der kommer til eventgruppemøderne.
* Henrik er i gang med at projektudvikle idéer med en ny iværksætter om plantebaseret mad. Bl.a. har de søgt en lokal pulje om event om plantebaseret mad, klimavenlig mad, etik, moral mm.
* Der er blevet undersøgt nærmere om, hvorvidt SYMB skal have en spiritusbevilling. If. ’restaurationsloven §22 for indendørs arrangementer’ kan SYMB afvikle arrangementer for max 150 personer og sælge øl og vin uden bevilling, dog skal politiet underrettes.
* Der er nedsat en arbejdsgruppe, der stabler et fremtidsværksted på benene som skal holdes umiddelbart efter generalforsamlingen den 18.2.
* SYMB Senior Netværk holdt julefrokost, som var en succes.
1. **Eventuelt**

Status fra DSB /Anders

Vores første deadline med udlejning ift. DSB er den 31.12-2019. Anders har orienteret DSB om at vi gerne vil forsætte denne gang uden deadline. Dette er imødekommet.

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