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
* Afbud: Søren bang Knudsen
* 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)

VELUX:

* Alle har modtaget referat fra sidste styregruppemøde.
* Vurderingen er, at den person, der skal sidde som SYMBs repræsentant i projekt bør være formand eller næstformand.
* Ønsket er, at SYMB lægger hus til det næste styregruppemøde i løbet af foråret.

Opsamling på strategimødet den 4.12:

* Vi skal være mere opmærksomme på, hvordan vi off-boarder mennesker, når de holder op med at være aktive.
* Rådet fra Peter er at få lavet en exit-strategi, så folk forbliver ambassadører for SYMB, når de ikke længere har en central position i SYMB.
1. **Økonomi** (Mogens)

Der arbejdes på at lave et afdelingsregnskab som tydeliggøre indtægter og udgifter for de enkelte aktiviteter i SYMB måned for måned.

Revisor og kasserer arbejder på regnskab 2019 og budget 2020, som ligger parat til næste bestyrelsesmøde.

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

Den 8/12-19 fik medlemmer kontingentopkrævning for 2020, og tilmelding via kreditkort er hermed igangsat. Ib og Louise sikrer at der sendes en venlig rykker ud snarest.

Vi skal snart have en drøftelse af, hvorvidt folk skal være medlem i SYMB eller ej for at deltage i div. Et udvalg af arrangementer i SYMB.

1. **Generalforsamling den 18. februar 2020** (Peter og Louise)

Peter og Louise udarbejder en invitation til generalforsamlingen, som rundsendes til bestyrelsen til godkendelse, før den skal udsendes til medlemmerne senest den 27. januar. Det sørger Louise og Peter for.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen udarbejdes dels af Peter, dels af daglig ledelse. De to beretninger fremlægges sammen af Peter.

Nye kandidater skal meddele deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen. Gennemgang af disse og eventuelle forslag til vedtægtsændringer til næste bestyrelsesmøde.

1. **Opfølgning på strategiarbejdet** (Louise/ Esben)

Opfølgning af strategiarbejdet forsætter i arbejdsgruppen, som laver oplæg til den nye bestyrelse.

1. **Orientering fra daglig ledelse** (Esben)(fast punkt)
* Der arbejdes på at søge LAG-midler til at udvikle et iværksætterhus i SYMB. Anders, Kjeld og Louise er i denne arbejdsgruppe
* Socialøkonomisk Dag den 17.1, hvor Erhvervsrådet og KK inviterer til netværksmøde i SYMB.
* KIP-TV laver interview og film med Louise
* Der skal snart tages beslutning om annoncer på TV Kalundborg
1. **Tilbagemeldinger fra Event-gruppe og arbejdsgrupper** (fast punkt)
* Driftsgruppen vil foreslå at SYMB nedlægger husmødet. Søren og Sonja vil lave et nyt forslag til en mødestruktur, som sikrer, at brugerne af huset/medlemmer får indflydelse på husets hverdag, drift og kultur. Det besluttes at nedlægge husmødet.
* Vedr. rengøring vil Sonja lave en ny ansøgning om økonomi til bespisning af dem, der gør rent.
* Fællespisning er rykket til den sidste fredag i måneden og forsætter med ny og frisk opbakning.
* Juleaften, Nytårsaften og Nytårskuren er løbet af stablen med succes,
* SYMBar går godt. Henrik har indtil videre stået for den.
* BogCafé – selvudvikling og flow, er en ny aktivitet, der starter op en gang om måneden, den 3. mandag i måneden kl 19-21.
* Åben Scene igangsættes med fore events hen over foråret.
* Storytelling den 24. 1 er annonceret og kører på skinner.
* Næste datoer for Fredagscafé for erhvervsaktører er sat til den 6/3, 17/4 og 12/6.
* Værtgruppen holder en workshop den 21/1 om, hvordan vi holder åbent i SYMB, hvordan vi skaber en fælles SYMB-kultur og er tovholder/vært i SYMB. Hele bestyrelsen er også inviteret. Indtil videre hver onsdag og SYMB by Night den 3. torsdag i måneden.
* Kend Vores Egn har planlægningsmøde den 9.1.om nye aktiviteter.
1. **Eventuelt**

Vedr. økonomi til nytårskuren, så er der brugt for 3270kr. Dette bevilger bestyrelsen.

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