

Referat fra udvidet bestyrelsesmøde tirsdag den 18. januar 2022 kl. 16:30

Afholdes hos Klaus, Højensvej 199

Til stede: Klaus, Inger, Hanne, Karin, Laila, Jens
Afbud: Tina, Claus, Torsten

| Dagsorden-punkt: | Debat/beslutning: | Ansvarlig: | Deadline: |
|---|--|----------------------|------------------|
| 1: Velkomst og en sang | Velkommen til alle samt en sang. Velkommen til alle og godt nytår. Vi sang "Sneflokke kommer" | <i>Klaus og Jens</i> | |
| 2: Godkendelse af dagsorden | Godkendt. | | |
| 3: Godkendelse af referat | Godkendt. | | |
| 4: Økonomisk status og medlems status. | Saldo pr. 16. januar 2022: - Danske Bank: 10.478,86 kr. - MobilPayBox: 3.691,00kr. Ialt :14.169,86 kr. + det der er i kassen Kommentarer: - Der er modtaget 9.018,- kr. fra Svendborg kommune - Der er indbetalt 34 medlemmer (+ de 6 fra 2021-regnskabet giver i alt 40 medlemmer) - 9 medlemmer har betalt på bankkonto og 25 via MobilePay. - Der er betalt 4 gange 15 = 60,- kr. i gebyr | <i>Klaus</i> | |
| 5: Konstituering: Valg af formand, | Kort debat om at fastholdelse af medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Hvorfor forlader folk os? Vi bør | | Den 8. marts |

| | | | |
|---|---|--|--|
| sekretær og kasserer. | arbejde med en fastholdelse bl.a. ved at se på hvorfor folk forlader os. Beslutning om, at <i>Klaus</i> rundsender nyeste medlemsliste, så vi kan se, hvem der evt. skal opfordres til at stille op til bestyrelsen. Derfor skal vi til næste bestyrelsesmøde alle have en eller flere kandidater, vi kan anbefale. <i>Jens</i> spørger rundt til folk, der har forladt os/vil forlade os. På næste møde konstituerer bestyrelsen sig og vi gennemgår forretningsordenen. | | |
| 6: Orientering omkring Arkivisternes arbejde a: Hjemmesiden. b: Kontingentbetalingen. c: Protokollerne fra Rantzausminde Skole | a: Ønsker en hurtigere opdatering af hjemmesiden – måske kan <i>Clavs</i> være med til at vedligeholde hjemmesiden. b: Når man er medlem af foreningen og skal forny kontingentet, bør man ikke sende en mail om det men bare indbetale via bankoverførsel eller MobilePay. c: De modtagne protokoller mv fra Rantzausminde Skole, vil <i>Tina Stoklund Bertelsen</i> (kommunens arkivansvarlige) komme og gennemgå og se, hvad vi må beholde. Kommunen har materialer fra Egense Sognekommune (1950-1970) ældre materiale ligger i Rigsarkivets afdeling i Odense. <i>Tina</i> vil besøge arkivet – når dette bliver muligt. <i>Clavs</i> og <i>Jens</i> mangler af hente 4-6 kasser fra Rantzausminde Efterskole. | | |
| 7: OneDrive status. | Kort gennemgang og erfaringer med brugen. Microsoft ejer både Office-pakken og OneDrive og betalingen på kr. 799,00 dækker ét års abonnement på begge dele og på 5 pc'ere. | | |
| 8: Løbende opgaver/projekter og status heraf: | a: Generalforsamlingen den 24. marts: <i>Jens</i> kontakter <i>Jørgen Lehmann Madsen</i> vedr. et foredrag om Brecht, hans hus og hans husassistent. b: Forårsvandring i maj langs Lehnkov Strand: Stensætningen, Den døde | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>a: Generalforsamling. b: Forårsvandring. c: Sommervandring. d: Arkivernes Dag.</p> | <p>viking, Det sydligste punkt, Lehnskov Gods, vandmøllen. <i>Jens</i> kontakter <i>Ricky</i> vedr. adgang til Lehnskov. c: Sommervandring i august Besøg på Hvidkilde (<i>Klaus</i> spørger greven) eller en tur rundt i den nordlige del af sognet. d: Vi overvejer alle sammen emner til Arkivernes Dag og ser på hvad SLA spiller ud med.</p> | | |
| <p>9: Eventuelt.</p> | <p>Løst og fast om vedtægter, referater og forretningsorden.</p> | | |

Referent: *Jens*, mødet afsluttet kl. 18:00.

Tirsdag 8/3: Bestyrelsesmøde

Torsdag 24/3: Generalforsamling.

Tirsdag 17/5: Bestyrelsesmøde.

Juni: Sommerspisning.

Tirsdag 23/8: Bestyrelsesmøde.

Tirsdag 25/10: Bestyrelsesmøde.

Lørdag 12/11: Arkivernes Dag.

