

Referat bestyrelsesmøde den 9. september 2019 kl.17.00-19.00

Tilstede var: Henrik Miklos, Tina Maria Nielsen, Charlotte Bergmann, Anders Bonnesen og medarbejdere Benny Forsberg og Troels Flensted

Fraværende: Nynne Livbjerg, Veo Friis, Maria Koshenkova samt suppleanter Mari Keto og Finn Lerkenfeld

Henrik Miklos beretter at mødet med embedsmanden i Kulturministeriet gik godt og at der er skabt en direkte kontakt, og at der ikke bliver skåret i vores årlige støtte. De ville gerne ud og se stedet, og vi inviterer dem ud på det rette tidspunkt. Udbetalingsaftalen med Holbæk Kommune kører fortsat hvert kvartal.

Dagsorden:

* **Godkendelse af referat**

Bestyrelsesmøde den 20. Maj 2019. Det er godkendt uden yderligere bemærkninger

* **Konstituering af bestyrelsen**

Henrik Miklos genopstiller til formandsposten og er valgt. Nynne Livbjerg genopstiller og bliver valgt til næstformand.

* **Ansøgninger om medlemskab**

Optagede nye medlemmer: 15 nye i hele 2019 til dags dato

Udgåede medlemmer: 21 udmeldinger kan bekræftes, men endeligt antal vides ikke endnu da vi mangler de sidste tal fra Merethe.

Ansøgninger om optagelse som bestyrelsen skal tage stilling til: 3

Louise Permiin: bliver optaget

Per Schandorff: bliver optaget

Der er dags dato 158 medlemmer af VAK.

* **Økonomi**

Benny beretter om første halvår af 2019, og der er optimisme for at årets resultat går i 0.

* **VAKs Værksteder**

Medarbejdere på VAK

Aktiviteter i Værkstederne - der planlægges en workshop og det ligner et travlt efterår

* **Udviklingsprojekt og byggeri**

Status på Realdania

Benny og Troels beretter om udviklingsprojektet. Brevet til Realdania sendes til bestyrelsesmedlemmerne. Der er generel begejstring.

* **Hvordan melder man sig ud af VAK?**

Det besluttet at bestyrelsen overvejer udmeldelsesprocedure til næste møde? Troels og Benny undersøger hvad det vil koste med en PBS-ordning eller lign. Der kan gøre det nemt for medlemmerne at betale kontingentet.

* **Næste møde**

Finde dato for næste møde: den 18. November kl. 10-12

* **Samarbejde med Jyderup Begravelsesforretning?**

Det besluttet at den slags henvendelser hænges op på opslagstavlen

* **Evt.**

Referent, Troels Flensted

/ Troels Flensted
09.09.2019