

Referat

Bestyrelsesmøde 15. april 2024 kl. 18.30-21.10

Sted: Forsamlingshuset

Deltagere: (Suppleanter deltager frivilligt):

Jane Formand	Winni Kasserer	Eskild Best nr. 1	Gitte Best. nr. 2	Lisbet Best. nr. 3	Find Best. nr. 4	Marianne Best. nr. 5	Sanne Best nr. 6	Isabel Best. nr. 7	Susanne 1 suppl.	Ledig 2 suppl.
X	X	X	X	Afbud	X	X	X	Afbud	X	

Referent: Jane Staalbo-Jensen

Agenda:

- Godkendelse af referat fra sidste møde 25.02.2024
- Godkendelse af referat fra konst. best. møde 12.03.2024
- Generel info
- Bestyrelsesopgaver
 - Frivillige
 - Opgavelister
 - Evakueringsplan
- Aktiviteter
 - Nye
 - Afsluttede
 - Kommende
 - Øvrigt
 - Årshjul 2025
 - Årshjul forberedelse til arrangementer
- Eventuelt
 - Ris/ros kassen
- Dato for næste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde 25. februar 2024

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse af referat fra konst. best. møde 12. marts 2024

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Generel Info:

Generalforsamling:

- Referat ordinær generalforsamling er uploadet til hjemmeside i underskrevet stand.
- Jane bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i foreningen.
- Jane gennemgik de generelle retningslinjer for HOKS:

Referat

- Best. møder afholdes ca. 2-3 måned
- Skiftende ugedage (man, tirs, tors, fre, søn), altid kl. 18.30
- Afbud bedes meldt til formanden
- Tavshedpligt for bestyrelsesmedlemmer
- Referat for best. møder udsendes sammen med indkaldelse til næste best. møde
- Øvrige møder sker ad hoc i forbindelse med aktiviteterne.
- Kørselsgodtgørelse i forbindelse med aktiviteter man ikke selv deltager i
- Kage godtgørelse (p.t. 100 kr. pr. kage – bradepande størrelse)
- Blomster til runde fødselsdage, indlæggelser, tilskadekomster til frivillige og bestyrelsesmedlemmer (såfremt vi er informeret herom)
- Husets bestyrelse har afholdt ordinær generalforsamling den 21.03.2024, uændret sammensætning af alm. best. medlemmer. 2 nye suppleanter (Käte og Louise)
- Lovgivning:
 - Nye regler for banko pr. 01.01.2025 – Winni gennemgik regler:
 - Regnskab offentliggøres, der skal fremadrettet være 2 underskrifter på regnskabet
 - Der skal søges tilladelse, først for 1 år, dernæst 3 år
 - Muligvis krav om revisor, vi har p.t. bilagskontrollant
 - Der skal udloddes min 15% af omsætningen til velgørende formål (vi udlodder p.t. mere)
 - Ikke længere krav om andre aktiviteter
 - Ikke længere krav om medlemmer
 - Skatte/moms regler gør at vi fortsat skal være en lukket forening kun for medlemmer
 - Veterinærkrav gør at vi fortsat skal være en lukket forening kun for medlemmer
 - Punktafgift forsvinder
 - Evt. krav om ekstra bank konto kun til brug for lotteri (vil betyde at vi skal have et Mobile Pay nummer mere)
- Øvrigt:
 - Omrokering af HOKS' ting, har betydning for flere aktiviteter
 - HOKS rummet indeholder nu primært mad og drikkevarer
 - Kælderen indeholder alle øvrige rekvisitter til diverse aktiviteter
 - Back-bar bestilt, levering forventes i indeværende uge
 - 2 køleskabe bestilt, levering forventes i indeværende uge
 - Brødvarmer bestilt, levering forventes i indeværende uge

Bestyrelsesopgaver:

Frivillige:

Jane stillede spørgsmålet om hvornår er man frivillig, og skal være en del af frivilligholdet, og dermed inviteres med til kommende frivilligaften? Dette blev diskuteret og beslutningen blev at man skal være tilknyttet en aktivitet (d.v.s. på opgavelisten for den enkelte aktivitet) før man er frivillig i HOKS.

Frivilliglisten udestår fortsat – Sanne og Jane sætter sig sammen og forsøger at færdiggøre listen.

Referat

Aktivitetsfolder udestår fortsat – Sanne og Jane sætter sig sammen og forsøger at færdiggøre listen.

Opgavelister - dette punkt flyttes fremover til de enkelte aktiviteter.

Evakueringsplan - Jane udtrykte ønske om at vi bør udarbejde en evakueringsplan i tilfælde af brand. Arbejdsgruppe bliver Eskild, Susanne og Jane.

Aktiviteter:

Generelt:

Da vi har 3 nye i bestyrelsen gennemgik Jane fremgangsmåde for afholdelse af aktiviteter:

- Planlægning af aktiviteter
 - Forslag om evt. ny aktivitet forelægges bestyrelse (med foreløbigt budget) – kan springes over ved følgende aktiviteter (tirsdagshygge, fredagsbar, begravelser/bisættelser)
 - Planlægningsgruppe (skal fremlægge budget for best. – enten på møde eller via messenger)
 - Opgavefordeling/opgavelister udarbejdes af planlægningsgruppe
 - Søgning efter frivillige
 - Afholdelse af aktivitet
 - Aflæggelse af regnskab på førstkommende best.møde efter afslutning af aktivitet
- Ensartet behandling på best. møder for alle typer aktiviteter
 - I dag behandles banko altid på best. møder (og vi bruger meget af tiden på denne ene aktivitet) – der blev besluttet at nedsætte en planlægningsgruppe for banko.
 - Evt. ændringer, der påvirker overskud væsentligt skal forelægges bestyrelsen via budget. Øvrige tiltag besluttet af planlægningsgruppen
 - Planlægningsgruppe: Jane, Winni, Sanne, Susanne, Marianne
 - Winni's forslag fra sidste best.møde blev (trods ovennævnte beslutning) dog behandlet og enstemmigt vedtaget: Dobbelt op på 5 papirspil (hvid, grøn, blå, kort, pletsrud) hvis der er mere end 130 spillere. Beløbet deles mellem alle vindere.
 - Input fra Marianne at vi ved eventbanko ALTID fortæller om vores gevinster til normale spil. Dette bliver skrevet ind i velkomst/afslutningstalen.
 - Faste aktiviteter (som ikke kræver fremlæggelse af budget på best.møde)
 - Tirsdagshygge (fast pris pr. person) - Winni
 - Fredagsbar (fast pris afhængig af menu) - Winni
 - Begravelser/bisættelser (fast pris pr. person) – Gitte
 - Øvrige aktiviteter (som kræver fremlæggelse af budget på best.møde)
 - Fastelavn, Holmegaard Marked, Scraptræf, Slow-mo banko, årlig fest, juletræsfest/marked
 - Banko såfremt ændring påvirker overskud

Nye:

Jane og Find ønskede at afholde et hypnose- / psykologisk show med Mikkel Karlsen. Budget blev fremlagt og godkendt. Dog blev der aftalt, at Winni skal søge en underskudsgaranti hos Næstved kommune.

Jane sender budget til Winni og finder løsning til salg af billetter. Aktiviteten skal foregå den 12. september 2024.

Referat

Marianne spurgte, hvis en virksomhed ønskede at tilmelde sine medarbejdere til dette arrangement om alle skulle have personligt medlemskab eller om det er et virksomheds/foreningsmedlemskab. Winni har (efter mødet) undersøgt dette: Alle deltagere skal have personligt medlemskab til denne type arrangementer, da det er HOKS der står for hele arrangementet. Et virksomheds/foreningsmedlemskab gives kun til dem som skal afholde begravelse/bisættelse, generalforsamling, møder eller lignende – aktiviteter hvor HOKS ikke er direkte involveret.

Afsluttede:

- **Tirsdagshygge (uge 10, 12, 14) - Winni:** Blandet antal deltagere, men god stemning. Minimal indtægt
- **Slow-mo banko 03.03.2024 - Jane:** Ca. 80 deltagere heraf 8 nye medlemmer. En god dag for børn og voksne. Overskud ca. 4.900 kr.
- **Fredagsbar 15.03.2024 – Winni:** Kun 12 deltagere, overskud ca. 700 kr.
- **Påskebanko 27.03.2024 – Jane:** 147 betalende, 146 deltagere. Store gevinstudbetalinger til glæde for spillerne. Overskud ca. 9.500 kr.

Faste:

- Begravelser/Bisættelser – Gitte
 - Ingen planlagte
- Tirsdagshygge (lige uger) - Winni
- Fredagsbar 19.04.2024 + 17.05.2024 – Winni
 - Opgavelister er færdiggjort
- Banko – Jane
 - Salgskasser skal fremover hente/bringe ting til egen plads
 - Køkkenmøde den 25.04.2025
 - Opgavelister skal gennemgås og færdiggøres

Kommende:

Fredagsbar 19.04.2024 + 17.05.2024 (Winni): Winni har kontakt til Hjerteforeningen omkring besøg og demonstration af hjertestarteren, som er opsat på husets ydervæg ud mod Stationsvej. Dette vil ske den 19.04.2024 – og alle som er interesseret er velkomne, også ikke-medlemmer. Udover demonstration af hjertestarter er det også en mulighed for at gøre opmærksom på HOKS og måske på denne måde få flere medlemmer.

Scrap-træf 11.05.2024: 12 deltagere er tilmeldt. Winni sagde at dette års og næste års træf vil blive afholdt, og kommer der ikke flere deltagere til, så lukkes aktiviteten ned. Der skal minimum være 40 deltagere for at det kan betale sig.

Holmegaard Marked 15.06.2024 (Jane): Planlægningsgruppen (Jane, Winni, Gitte) har søgt efter hjælp, eneste område der mangler, er parkering/indgang. Opgavefordeling er næsten på plads. Anmeldelse til kommune skal ske senest 4 uger før afholdelse. Der er endnu ikke solgt mange stande.

Halloween fest 02.11.2024 (Jane): Jane har haft møde med HO amatørteater. HOAT vil stå for at skræmme folk. Der vil snarest blive nedsat en planlægningsgruppe.

Referat

Juletræsfest/marked 01.12.2024 (Winni): Der kommer et Gospelkor kl. 11.00 og senere kommer der en julealf og hygger med børnene. Julemand bliver Keld, og julekone bliver Isabel. Planlægningsgruppen arbejder fortsat videre.

Julebanko 04.12.2024 (Jane): Planlægning ikke påbegyndt

Nytårsbanko 01.01.2025 (Jane): Planlægning ikke påbegyndt

Øvrigt:

Eventuelt:

Ris/Ros kassen:

Kassen blev tømt og sedlerne oplæst:

1 seddel omkring rygning ved hoveddøren + 1 seddel omkring at det er hyggeligt at være til banko, men at pausen er alt for lang

Der var enighed om en fælles besvarelse til hver enkelt kommentar. Jane opdaterer video med alle sedler/kommentarer.

Affaldssortering: Der er stadig alt for dårlig affaldssortering – vi bør finde en person der står ved affaldsstativ og vejleder gæsterne. Og det skal gentages i højtaler / video igen og igen.

Dato for næste møde:

Tirsdag den 25.06.2024 kl. 18.30 – sted kommer senere.