

Bestyrelsesmøde Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Indkaldelse og dagsorden

26-nov-2024 kl.17:00 i Paraplyens kulturrum

	Referent: Susan Åxman Bestyrelsesmedlemmer: Bent Hilmer Jensen, Birgith Bech, Susan Åxman, Lillian Jørgensen, og Maria Friedel Suppleanter: Dorthe Gade, Erik M. Sørensen Afbud:
---	---

Referat <dato>	Beslutning/info
01: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 19-3-2024 - vedlægges	Godkendt iflg. mail. Underskrevet fysisk den 26,11.24 af hele bestyrelsen .
02. Meddelelser fra: Formanden a. Meddelelser/Status siden sidste bestyrelsesmøde B . IT platformen c. Arkivudvalget,, herunder donationer. d.	Der har været travlt, Alle er aktive i bestyrelsen. Mange henvendelser fra medlemmer mv. som er blevet serviceres og godt arbejde. Det kunne ønskes at der informeres mere på kontoret til de arbejdende folk på kontoret. Bent skal blive bedre til at informere i det daglige Der er udarbejdet og aftalt et dokument med kommunen, som gør at vi nu har en fast aftale med kommunen om lokaler Største ændring er at alle data bliver lagt i Dropbox, og dermed er alt i skyen. Alle store filer inkl. Bladudvalgets materiale Der ønskes uddannelse af brug af Dropbox, hvilket kommer i gang. Næste der skal ske er udskiftning af gammel PC. Der er udskiftet en scanner på kontoret Består af Birgith, Lillian Svend og Dorthe. Bent deltager sporadisk. De står for daglig drift, med hver deres opgaver og fordeling af vagter mv. Der bliver bl.a registreret donationer og arkivmateriale mv.

Bladudgivelser/Bladudvalget e. Arrangementer afholdt f. Evalueringsmøde/Julefrokost g. Oplæg og diskussion til/om forretningsorden for bestyrelsens opgaver og arbejde h. Udarbejdelse/etablering af en håndbog eller liste af links til brug i informationssøgning af personer, steder, matrikler, etc. I offentlige registre. i. Planlægning af generalforsamlingen d. 11-mar-2025 j. Formandsvalg	Udgiver 4 blade om året og julehæftet er også på vej Alt er forløbet godt. Vi er sårbare i forhold til redaktør arbejde og yderligere Ejler Boch arrangement var meget besøgt og der var omkring 100 deltagere. Handlede om frihedsarbejdet under krigen. Arrangement på St. Karlsminde stejleplads, hvor en informationstavle blev offentliggjort. Det er Naturstyrelsen og Karsten Holm mv. Arrangement på Fyrgården, hvor foreningen har haft malerier med på udstilling. Grenå Hundested færgefarts 90 års fødselsdag, hvor foreningen havde et samarbejde Mogens Nørsgaard Olesen. Meget velbesøgt arrangement. Sommertur i Torup, godt arrangement og god forklaring om Torups historie. Erik har holdt foredrag om færgefarten og om Hundested Havn Afholdes den 6.12.2024 kl. 18.00 afholdes på kontoret Bent henter forplejning i Menu og sørger for drikkevarer. Udsættes til 2025 Forslag at der bliver udarbejdet en vejledning eller oversigt over, hvad der kan bruges af informationsmateriale eller opslagsværker mv.i hverdagen, således at man kan få overblik og hjælp til selvhjælp til opgave løsning Birgit starter med materialet og Bent bliver tovholder. Lokale er booket kl. 19.00. vi går i tænkeboks vedr. ordstyrer. Indkøb af drikkevarer. Bent ønsker muligvis ikke at fortsætte som formand. Han vil gerne fortsætte med at hjælpe på IT fronten.
---	---

k. Andet	
03. Kassereren	
a. Fremlæggelse/status over pengebeholdning og medlemmer i forenin- gen.	Nordea Bank: 58.862,52 kr. Kasse: 1339 kr. Medlemsadresser: 603 inkl. Par: 876
b. Budget/forventede ud- gifter og indtægter	Forventet udgifter i December: Fortidsnyt ca. 10.500kr Julearrangement: ca. 3.000 kr. Vin til Uddeler: Renter: indtægt??
c.	
Årsregnskab 2024	Bogoptælling mellem jul og nytår Hvornår skal regnskabet være underskrevet og sendt til Lis, dette undersøges
d. Gennemgang og evalu- ering af printersagen.	Foreløbigt regnskab sendes inden nytår Pt. Har printersagen kommet til at koste foreningen Ca. 20.000 kr. i 2024 fremover skulle det gerne blive ca. 15.000 kr. Det har været en virkelig hård proces for Susan og Bent i forhold til at få denne sag, til at koste mindst muligt for foreningen. Samtidig har det været proces som har kostet meget tid, at få klarlagt uden juridi- ske omkostninger for foreningen og bestyrelse.
e. Planlægning vedr. over- dragelse af Susans kas- sereropgaver og med- lemsopgaver.	Susan ønsker at stoppe som kasserer, og derfor skal der planlægges overdragelse af opgaver. Su- san varetager naturligvis sædvanlige opgaver indtil generalforsamlingen. Susan fremlægger regnskabet til generalforsamlingen og vil være behjælpelig med at starte en nu kasserer op. Blandt andet skal ved- kommende sættes ind i: Winkas air (medlems- og økonomi system) Skat Bank Virk.dk
f.	

Andet 04. Forslag til arrangementer og planlægning a. Der er lidt tomt i kalenderen. Kom med forslag.	Generalforsamling 11.3.2025 Sommertur på havnen. Evalueringsmøde Der skal findes lidt flere.
Eventuelt	Intet
Næste møde	19.2.2025 kl. 17.00

Godkendelse af referat:

Bent Hilmer Jensen _____

Birgith Bech _____

Susan Åxman Petersen _____

Lillian Jørgensen _____

Maria Friedel _____