



Referat af bestyrelsesmøde

5. december 2010, kl. 10.00 hos Johnny

Tilstede:

Johnny, Åse, Martin, Erik og Klaus

Referat

Orientering/status ved formanden.

- Der har i den forgangne tid været en livlig debat på mail mellem bestyrelsesmedlemmerne, om selskabets fremtid/rolle - emnet er kommet på dagsordenen.
- Aftalen med Koldinghus er kommet på plads. Martin planlægger yderligere detailmøder på stedet i det nye år, så vi kan få målt op og endelig beslutte hvad der skal foregå hvor.

Konstituering af bestyrelsen

- Martin valgt som formand efter accept fra generalforsamlingen.
- Bestyrelse konstituerede sig som følger:
 - Erik næstformand
 - Johnny kasserer
 - Åse medlemskontakt
 - Klaus sekretær
- På grund af at regnskabsåret følger kalenderåret vil det være en fordel at skifte kasserer pr 1. januar 2011 - Erik overtager, som kommende kasserer. Johnny fremlægger regnskabet for 2010 på generalforsamlingen.
- Morten har tilbudt sig som assisterende webmaster på lavt blus, dog kun frem til næste generalforsamling, hvor en ny webmaster skal findes.

Økonomi

- Opgørelse pr. 31.10 blev omdelt og gennemgået
Det ser fornuftigt ud nu da kontingentforøgelsen er slået fuldt igennem.
Sidste årsmøde blev relativt billigt, pga. forskellige tilskud.
Det skal bemærkes at transportudgiften til japaneren der kommer næste år, allerede **ER** betalt og derfor indgår som udgift i årets regnskab.
- Da porto er en stor udgift vil vi stoppe udsendelsen af materiale til interesserede personer og i stedet sende en mail med PDF filer og/eller henvise til hjemmesiden til de samme dokumenter
- Vi beholder Danske Bank, da det er nemmere.
- Vores aktiebeholdning beholder vi også noget endnu. Vi følger kursen og sælger når den er noget højere
- Medlemsstatus 221 medlemmer heraf 19 nye

Kommunikation

- **Selskabets rolle i fremtiden**
 - Styrke brugen af PR-materiale og udbredelse af dette - postkort eller lign. i tidløst layout ... I den forbindelse vil vi se om vi skal bestille flere årshæfter til omdeling
 - Vi vil kikke nærmere på om vi skal til at afholde 2 årlige samlinger – en i øst og en i vest, og fordele udstilling/demo på den ene og generalforsamling / round table på den anden og så skifte øst/vest
- **Kontakt til medlemmerne**
 - Genoptage brugen af nyhedsmails til medlemmerne og videreføre tanker/ideerne fra tidligere round table
 - Klaus og Martin sammensætter indhold til første nyhedsbrev inden for en måneds tid
 - Klaus tager kontakt til Morten for at høre om maillister m.m.
- **Hjemmesiden**
 - Morten fortsætter på lavt blus frem til årsmødet. Klaus får koder m.m. til hjemmesiden af Morten, men vi mangler stadig en redaktør efter årsmødet.
- **Årshæfte**
 - Klaus laver årshæftet og vi forventer en udsendelse sidst i januar 2011.
 - Indkaldelse til generalforsamling kommer i årshæftet.
- **Medlemsliste**
 - Åse (Erik) laver en ny medlemsliste som vedhæftes i mail til Klaus.

Næste Årsmøde - Koldinghus 2011

- Vi gennemgik programmet og lavede et par justeringer. Martin reviderer programmet og ansvarslisten og rundsender denne. Martin og Erik opdaterer hvidbogens to-do liste med relevante oplysninger.
- Erik samler en lokal arbejdsgruppe på 4-5 personer
- Martin og Erik planlægger afholdelse af et møde på Koldinghus, hvor opmåling og detailplanlægning færdiggøres.
- Vi dropper begrebet hovedsponsorat og holder fast i de gamle aftaler med de handlende m.h.t. præmier

Generalforsamling 2011

- Uforandret kontingent.
- På valg er: Formandsposten og Johnny p.t. har vi ingen kandidater til formandsposten eller den ledige bestyrelsespost.
- Vi forventer at revisor / revisorsuppleant genopstiller.. Johnny tjekker når regnskabet for i år revideres
- Udsendelse af indkaldelsen sker sammen med Årshæftet – Det skal dog SENEST være 5 uger før generalforsamlingen

Årsmøde 2012

- Forslag til steder: Odense rådhus blev debateret...Bestyrelsen afventer flere ideer. Bl.a. om vi evt skal arrangere øst/vest arrangementer

EBA & WB

- Næste EBA kongres er i Rattingen i Tyskland. Denne gang er det et efterårs arrangement der afholdes fra d. 30 september til den 1. oktober

Bonsaiskolen

- Johnny stopper, så hvis bonsaiskolen skal fortsætte, må den nye bestyrelse tage emnet op efter generalforsamlingen. Det har vist sig svært at koordinere sammenhængende undervisningsforløb der er landsdækkende.

Input fra medlemmerne

- Forslag om at bringe artikler i Årshæftet:
Bestyrelsen ønsker at fastholde det nuværende koncept, og henviser artikler til hjemmesiden.

Eventuelt

- Orienterings- og tilmeldingsmateriale i PDF format på hjemmesiden, så vi kan spare på den fysiske udsendelse af info til interesserede personer.

Næste møde

- Næste møde afholdes på Koldinghus, med Martin og Erik som deltagere. Evt. sammen med arbejdsgruppen.
Er der yderligere behov for et ordinært bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen indkalder Martin til dette.