



**Dagsorden:**

**Bestyrelsesmøde: Torsdag, 11.04.2024, kl. 17,00 i Frivilligcenter Hillerød, lokale 1.5**

*Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Joan Eriksen, Malcolm Theakston, Elisabeth Enghave, Rikke Lindahl Olsen, Birgit Larsen, Flemming Svane, Dorte Nielsen, Maren Søndergaard Pedersen*

*Fravær:*

*Afbud:*

*Referent: Rikke Lindahl Olsen*

1. Godkendelse af dagsorden  
:Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 02.11.2023  
:Godkendt
3. Godkendelse af konstituering: Birgit Vinholt Hansen formand, Joan Eriksen næstformand, Malcolm Theakston kasserer. Konstituering foregik efter generalforsamlingen 19.03.2024 og er godkendt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Birgit VH, Joan E, Birgit L, Elisabeth E, Rikke L, Dorthe N)  
:Godkendt

4. KIIP-gruppen: Bevilling fra Hillerød Kommunes Kulturpulje kr. 11.500,00.  
Budget for gruppen:

Leje af Kedelhuset 10x250,00	kr.	2.500,00
Fortæring under møder á 150,00	-	1.500,00
Undervisning	-	5.000,00
Materiale bøger 20 á 110+ fragt	-	<u>2.500,00</u>
		Kr. 11.500,00

Der skal afrapporteres til Hillerød kommune og hvis beløbet ikke anvendes, skal det tilbagebetales. Birgit vh fører regnskab over udgifterne. Beløbet er indsat på DSHillerød foreningens konto.

:Godkendt

5. Evaluering af Generalforsamlingen: 1/Det blev nævnt, at man ikke kan deltage i arrangementer, hvor der kræves bærbar pc. Vi bør søge fondsmidler til dette formål, altså anskaffelse af 5 bærbare pc-ere til foreningens brug ved workshops og projektarbejde.  
:Det blev besluttet, at bestyrelsen vil forsøge at søge fondsmidler til 5 bærbare PC'ere. Det forventes, at stk. prisen er 7.000 kr., da det vurderes, at de bærbare PC'ere skal kunne køre programmer mv. ubesværet og derfor skal have en nogenlunde kapacitet. Der skal eks. tilkøbes office pakke og virus programmer, hvilket kan medføre løbende driftsomkostninger. Birgit vh. vil søge fondsmidler.

6. Nedsat kontingent til studerende: På Historiske dage var der rigtig mange unge studerende, der var interesserede i slægtsforskning både personligt og i al almindelighed. Flere af dem studerede i øvrigt historie 😊 Men vi talte om: hvorfor har vi ikke et nedsat kontingent til studerende ? Og derfor vil jeg godt foreslå, at bestyrelsen behandler dette spørgsmål – Det er jo helt i foreningens ånd, at vi gerne vil have unge medlemmer – Derfor kunne en åbning være, at de ikke skal betale fuldt kontingent. Udover kontingent til Landsforeningen, vil jeg gerne spørge : hvordan kunne vi i lokalforeningen have en 3.kontingentstørrelse = studerende. Og få opkrævet det via landsforeningen ? Kommende foredrag og andre tiltag.

:Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet skal være nedsat kontingent til studerende. Birgit vh. undersøger, hvorvidt det er muligt gennem landsforeningen at oprette et studentemedlemskab. Hvis ikke det er muligt, skal det undersøges, om de studerende i stedet kan blive krediteret for medlemskabet ved fremvisning af studiekort.

7. Formanden foreslår, at vi afholder et medlemsarrangement i maj 2024 med evt. spisning og members evening - eksvis Elisabeth Enghave "min barndom i Ullerød brugs" - Per Christiansen med fotos på glasplader - birgit vh hvordan man laver en anebog - Bjørn og Mogens om fotografering af Ullerød Kirkegård, Jens Rasmus Jensen om at få trykt en bog - mere??

:Det blev besluttet, at der ikke afholdes members evening og, at næste foredrag den 16.04.2024 er sidste arrangement inden sommer.

8. Evaluering:

:Til fremadrettede bestyrelsesmøder er det besluttet, at Rikke lo. er referent. Derudover laver Birgit vh. en standard skabelon til dagsordenen for fremtidige møder. Alle i bestyrelsen kan melde ind via google drev med punkter til dagsordenen. Bestyrelsesmøder afholdes fremad ca. hver anden måned. Hvis der er behov for akutte bestyrelsesmøder afholdes de online.

9. Evt: Deltagelse i Slotssøfestival Hillerød 07.-09.06.2024/bvi er fraværende på højskole. Deltagelse i kulturnat Hillerød 06.09.2024.

:Det blev besluttet, at foreningen ikke deltager på hverken Slotssøfestival eller kulturnat

10. næste møde aftalt til online

:Næste møde er aftalt online den 5. september kl. 17.00