



Referat af bestyrelsesmødet den 26. februar 2020 Mødet afholdt i foreningens lokale kl. 19:00



Tilstede: Birgit, Christian, Else, Kenneth, Lene, Lone, Niels-Henning, Stig og Torben
Afbud: ingen.

1. Formanden bød den nye bestyrelse velkommen og takkede for det store arbejde der blev gjort.
2. Valg af mødeleder på dette møde - Christian.
3. Valg af referent på dette møde - Birgit.
4. Referat fra generalforsamlingen den 9.februar blev godkendt.
5. Forretningsorden:

Vi gennemgik det, som har været sendt ud til bestyrelsen til gennemlæsning og rettelser.
Stig retter forretningsordenen til med de tilføjelser vi blev enige om på dette møde.

6. Konstituering af bestyrelsen.

Aktivitet:	Kenneth Verting.
Baren:	Niels-Henning Ekstrand.
Banko:	Birgit Dencker.
Facebook:	Kenneth Verting og Stig Dencker.
Ferielotteriet:	Stig Dencker.
Fest:	Torben Hvarregaard.
Indkøb:	Niels-Henning Ekstrand.
Kælderlokale:	Christian Dencker.
Køkken:	Else Christensen.
Lokalet, herunder booking kalender:	Christian Dencker.
Mødeleder:	Christian Dencker.
Næstformand:	Stig Dencker.
Nøgler og nøglebrikker:	Niels-Henning Ekstrand.
Rengøring:	Else Christensen.
Sekretær:	Birgit Dencker.
Webmaster:	Stig Dencker.

7. Kassereren har ordet.

Lone og Stig aftaler møde vedrørende regnskab m.m.

Stig har lovet at udarbejde et regnskabsprogram, der er nemmere og mere overskueligt, med hensyn til indtastning af bilag med mere.

Lone og Stig samordner PBS lister med nyt stamkort program og ferielotteri.

8. Forslag:

Vores regnskab har de sidste mange år været i underskud, og det kan vi naturligvis ikke fortsætte med, da vi på et tidspunkt ikke har nok penge på kistebunden, derfor arbejder bestyrelsen på at skabe balance i vores regnskab, med tiltag, der uden det gør for ondt, sparer diverse steder.

Som bekendt, "mange bække små"

- a. **Aktivitetskalender, som indeholder information om hvad der sker i "Bussen" / Lægges ud for et halvt år ad gangen. / Stig.**
- b. **Bus historisk foredrag offentliggøres på den eksterne FB-side, hvis der er tomme pladser.**
- c. **Forsøg med salg af ½ liters øl i baren / foreslået af Stig. Niels-Henning undersøger muligheden.**
- d. **Begrænse udgifter til materiale indkøb, undtagen komfur.**
- e. **Udgifter til JULEPAKKESPIL begrænses. Fremover vil "bussen" købe 10 gaver af 50 kr., men ingen pengegaver. Foreslået af Kenneth og Christian**
- f. **Vi forsøger at sælge Amerikansk lotteri / øl spil i baren /Niels Henning.**
- g. **Der skal altid laves budget / regnskab, ved diverse arrangementer, bankospiseaften- ture- fester m.m.**
- h. **Der indføres som forsøg MOBILEPAY i baren**
- i. **Birgit foreslog at når vores "børn" bliver 18 år, skal de minimum være lotterister, for at deltage i " bussens" arrangementer.**
- j. **Offentliggørelse af åbne og lukkedage i baren, ved jul, påske, helligdage m.m. Lægges ind i vores aktivitetskalender. /Stig**

9. Eventuelt.

Hjemmesidenavnet helsingørbussen.dk bliver ikke fornyet, da ingen bruger det. Det blev i sin tid oprettet som domain, men vi bruger kun hgbus.dk i dag.

Alle lysbilleder, over 1000 er gennemgået, af Christian, Kenneth og Stig. Christian har derefter scannet mere end 700 foto og havde et meget flot billede af BUS 695 i størrelse A3, med så vi kunne se kvaliteten.

Opbevaring af foto og lysbilleder i kælderlokalet.

Alle de indscannede fotos lægges på DVD medie og harddisk/Christian og Stig

Christian foreslog, en " LEVENDE VÆG" - på endevæggen i lokalet, som

erstatning for vores billede af Sveasøjlen, som Svend Åge Henriksen malede for nu mange år siden.

Vi får taget nogle gode foto af bagvæggen inden vi dækker den til.

Der var enighed om dette.

Der opsættes en gips plade væg, hvor der udstilles forskellige foto m.m. fra "HELSINGØR BUSSENS" historie /Christian / Stig + evt. hjælpere.

Christian har doneret et "nødudgangs" skilt, han fik som barn, da anlægget på Løvdalsvej lukkede i 1994.

Dette skilt opsættes ved vores nødudgang i lokalet, ved billardbordet.

Kenneth vil AD HOC gribe fat i forhenværende lotterister inden 1.7.2020.

Dette for at høre om de igen vil støtte Foreningen Helsingør-Bussen.

Således opfattet.

Referent.

Birgit Dencker