



Referat fra Bestyrelsesmøde – Torsdag den 4 januar 2018

Tilstede: Mathias Ovdal (MO), Rune Fabricius (RF)

Afbud: Thomas Dose (TD) Carsten Kudsk (CK) Kis Østergaard (KØ)

Referent: Mikael Danielsen (MD)

Mødestart: 20.00

Dagsorden

- 1) Status - Økonomi
- 2) Medlemmer
- 3) Arrangementer
- 4) Medlemsundersøgelse
- 5) Generalforsamling 2018
- 6) Ny formand
- 7) Erhvervspris
- 8) Eventuelt

Ad 1 - Status – Økonomi

255.000 kr. stående på konto
50.000 kr. øremærket til administration

RF tager en snak med vores bogholder omkring optimering af prisen for hans ydelser – rettidig omhu i forhold til optimering af omkostningsposter

Ad 2 - Status – Medlemmer

Lige mistet 2 medlemmer: Kjeld Livoni og Servicel ApS
1 nyt medlem der var med på Bustur til WØ på vej ind
174 medlemmer total

Ad 3 – Arrangementer

Sidste arrangement: Bustur til WØ var yderst vellykket med mange gode tilbagemeldinger.

Vi har tidligere talt om at lave et arrangement indeholdende hvordan man som samlet konsortie byder ind på opgaver. TD's vurdering var at der ikke var interesse for dette, da Bureauet Nyborg havde det på programmet på et tidligere arrangement og interessen var ikke overvældende, så vi skrinlægger det indtil videre.

MD har lavet et arbejdsark, som fremover er tilgængeligt på Slack/Google Drive som omhandler diverse ideer og tanker samt fremtidige planlagte arrangementer.

MD undersøger muligheden for et fælles arrangement sammen med Bureauet Nyborg – Bustur til Sprogø



MD og Kis vil forsøge at få følgende arrangementer i kalenderne inden GF:

- Mød borgmesteren på praktikpladsen
- virksomhedsbesøg hos Standesign

evt suppleret med yderligere et arrangement.

Af andre mulige arrangementer arbejdes der på:

- Hvordan laver jeg en professionel bestyrelse?
- Co-arrangement med SUS (Gudmundur Gudjonsson),
- 5E Byg (Strandvænget),
- Besøg på Holckenhavn (Champagnesmagning),
- Co-arrangement med Kerteminde på Great Northern (Workshop omkring forretningsplan),
- Bustur til Resvindinge Bryggeri

Ad 4 – Medlemsundersøgelse

Der planlægges en medlemsundersøgelse, hvor der spørges ind til diverse vedr. arrangementer, herunder, tid, sted, indhold, mad, drikke og øvrige præferencer.

Medlemsundersøgelsen sendes ud i uge 2

Ad 5 – Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag den 22 marts 2018 på Hotel Nyborg Strand

MD undersøger muligheden for Hans Engel som foredragsholder, men alle gør sig lige tanker om muligt indslag, som gerne må være i kategorien: Billetsælger.

Ad 6 – Ny formand

MO er ikke umiddelbart indstillet på at fortsætte som Formand, så bestyrelsen og MD vil alle så småt begynde at tale med potentielle emner.

Emnet berøres også i nyhedsbrevet, der sendes ud i forbindelse med Årets Erhvervspris.

Ad 7 – Erhvervspris

Årets erhvervsvirksomhed skal traditionen tro kåres og bestyrelsen vil gerne have medlemmernes input.

Der sendes i den forbindelse et nyhedsbrev ud med følgende spørgsmål:

- Hvem
- Hvad laver de
- Hvorfor

Der trækkes lod om 2 gode flasker vin til dem der har bidraget med emner.

Efterfølgende etableres der et bedømmelsesudvalg bestående af bestyrelsen, repræsentant fra Lokalavisen, Babak, samt evt borgmesteren og formanden for handelsstandsforeningen.



Ad 8 – Eventuelt

Der er problemer med NEM ID adgang. MD tager fat i relevante personer og måtte det koste et gebyr til EOGS så betales dette.

Tidligere bestyrelsesreferater liggess op på hjemmeside – MD sender dokumenter til Søren fra ovdal.dk

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Netværksgrupper
- Fredagsbar
- Definition af succeskriterier vedr. arrangementer