



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 12. januar 2023, Byens Hus

Godkendt og udsendt til bestyrelsen d. 31. jan. 2023.

Deltagere: Karin, Tom, Paul, Elisabeth, Marlene.

Afbud: Niels, Lone.

### Dagsorden

1. Valg til referent og dirigent
2. Siden sidst: regninger m.m.
3. Status fra kasserer
4. Hjemmesiden
5. Planlægning af generalforsamlingen d. 23. marts samt evt. ekstraordinær generalforsamling
6. Brev fra Rikke Ærtebjerg (Paul)
7. Kommende vandringer: Specielt indhold af Kyndelmissevandring d. 4. februar og Kirkevandringer
8. Evaluering af vandringer siden sidst: Adventsvandringen
9. Næste møde
10. Gennemgang af forretningsordenen (*punkt tilføjet ved mødets start*)
11. Medlemsskaber – Roskilde Frivilligcenter og Danske Santiago Pilgrimme samt Pilgrimshuset Ballerup/Albergue (*punkt tilføjet ved mødets start*)
12. Eventuelt

#### Ad.1

Marlene og Paul.

#### Ad. 2

Intet at bemærke.

#### Ad. 3

Kassen indeholder pr. d.d. 5.111,73 kr. Medlemstallet er ca. 99.

#### Ad. 4

Hjemmesiden trænger generelt til et løft. Paul vil undersøge mulighederne for at få hjemmesiden grafisk opdateret.

#### Ad. 5

Karin undersøger, hvem der eventuelt kan være referent og dirigent.

Karin sørger for øl, vin og vand samt bestiller smørrebrød (inkl. levering).

Karin spørger Lone, om hun tager stemmesedlerne med. Stemmetællerne udpeges på generalforsamlingen blandt deltagerne.



Niels er udtrådt af bestyrelsen i januar, jf. mail udsendt til bestyrelsen. Tom og Lone udtræder af bestyrelsen ifm. generalforsamlingen. Det betyder, at der skal findes yderligere 5 medlemmer til bestyrelsen (jf. forslag til nye vedtægter) samt 2 suppleanter.

På næste bestyrelsesmøde skal forslag til reviderede vedtægter drøftes og tilrettes inden udsendelse af dagsordenen til generalforsamlingen.

#### **Ad. 6**

Punktet blev drøftet, og det blev besluttet, at både enkeltpersoner og foreninger kan være medlem af Roskilde Pilgrimsforening. En anden forening vil dog kun have én stemme ligesom enkeltmedlemmer ved generalforsamlingen.

#### **Ad. 7**

Nærmere beskrivelse kommer i næste nyhedsbrev.

#### **Ad. 8**

Vandringen gik fint og der deltog et pænt antal. Fin andagt i Sct. Ibs kirkeruin med efterfølgende gløgg og æbleskiver i Konventgården.

#### **Ad. 9**

Næste møde er d. 3. februar kl. 16-21. Tom sørger for forplejning.

Ekstra møde er d. 20. februar kl. 18-20.

#### **Ad. 10**

Udsat til næste møde.

#### **Ad. 11**

Det blev besluttet, at Roskilde Pilgrimsforening melder sig ind i Roskilde Frivilligcenter. Det giver mulighed for at annoncere vores vandringer hos dem samt benytte deres lokaler.

#### **Ad. 12**

Intet at bemærke.