



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 3. FEB.

Godkendt og udsendt til bestyrelsen d. 6. februar 2023.

Fredag den 3. februar 2023 kl. 16-21 - i Byens Hus, mødelokale "Orangeriet".

Deltagere: Karin, Elizabeth, Paul, Tom og Marlene.

Afbud: Lone.

Dagsorden:

- 1) Valg af referent og dirigent
- 2) Siden sidst: regninger m.m.
- 3) Status fra kasserer
- 4) Fortsat planlægning af generalforsamlingen den 23/3 kl. 18 i Konventhuset, herunder formulering af indkaldelse, se udkast i vedhæftede fil
- 5) Nugældende vedtægter, se vedhæftede fil
- 6) Forslag til nye vedtægter, se vedhæftede fil
- 7) Forretningsordenen gældende fra 23. marts 2023, hvis forslag om nye vedtægter vedtages
- 8) Kommende vandringer: Specielt Indhold af Kyndelmissevandring den 4. februar og Kirkevandring
- 9) Næste møde(r)
- 10) Evt.

Ved mødets start blev der tilføjet yderligere pkt. 11, 12 og 13.

Ad.1.

Marlene og Paul.

Ad. 2.

Referat fra sidste møde godkendt. Dagsorden for mødet er godkendt med de tilføjede punkter.

Frivilligcenter Roskilde – generalforsamling d. 18. april 2023.

Ad. 3.

Kassebeholdningen er pt. på 6.161,73 kr. Kassereren har fremsendt Regnskab 2022, dog er det ikke godkendt af revisor endnu.

Ad. 4.

Indkaldelsen blev drøftet og tilrettet.

Bestyrelsen vil opfordre Rikke Ertebjerg til at være dirigent.

Paul vil prøve at finde en kandidat, som bestyrelsen kan opfordre til at være referent.

Lone medbringer stemmesedler til brug for valg af hhv. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.



Karin sørger for at bestille smørrebrød samt tager øl, vand, vin og servietter med. Service lånes i Konventhuset. Karin tager gaver med til afgående bestyrelsesmedlemmer samt afgået mangeårig turleder.

Der skal afsættes tid til, at der kan synges en sang. Vi låner sangbøger i Konventhuset.

Paul og Elizabeth sørger for, at der er adgang til pc på mødet, samt at der er nogen, der kan betjene den ifm. gennemgang af forslag på dagsordenen. Paul tager sig af betjening af lærred og mikrofon.

Spisningen kan eventuelt ske, medens stemmetællerne tæller stemmerne.

Ad. 5.

Drøftet og sammenlignet med det nye forslag til vedtægter.

Ad. 6.

Drøftet og sammenlignet med de nuværende vedtægter.

Ad. 7.

Drøftet og godkendt.

Ad. 8.

Punktet udskydes til næste møde.

Ad. 9

Det ekstra bestyrelsesmøde d. 20. februar aflyses. De kommende møder fastsættes af den nye bestyrelse.

Ad. 10

Bestyrelsen drøftede vandringer for psykisk sårbare i Roskilde.

Punkter tilføjet ved mødets start

Ad. 11. Pilgrimskapel i Boserup Skov

Paul fortalte om igangværende dialog med Nationalparken Skjoldungernes Land om etablering af pilgrimskapel i Boserup Skov. Paul har indsendt idémateriale til projektet d. 1. februar til den kommende plan.

Ad. 12. Kirkevandringer som et provstiprojekt

Paul har haft et punkt på provstipræstemøde, om hvorvidt præsterne i de øvrige kirker kunne være interesserede i også at have kirkevandringer.

Ad. 13. Medlemskab af Roskilde Frivilligcenter

Pilgrimsforeningen er/bliver medlem af Roskilde Frivilligcenter og kan dermed deltage i deres generalforsamling d. 18. april. Medlemskabet giver mulighed for at kunne annoncere Pilgrimsforeningens aktiviteter på Roskilde Frivilligcenters platform samt låne deres lokaler.