

Referat

Dato:	28. marts 2011
Tidspunkt:	19.00-22.00
Sted:	Alsted
Referent:	Heidi Voigt
Næste møde:	4. maj
Fraværende:	Lone

Emne:	1. Godkendelse af sidste referat
Bemærkning/Beslutning:	Ingen bemærkninger

Emne:	2. Bestyrelses- sammensætning
Bemærkning/Beslutning:	. Grundet tidspres har Lennart valgt at stoppe. Suppleant OleJann Malchau har valgt at træde til.

Emne:	3. Trelleborg
Bemærkning/Beslutning:	<p>Trelleborg har fået Thomas Priiskorn ansat i Randis gamle stilling. Thomas har tidligere været ansat i en tidsbegrænset periode og kender derfor indholdet og kulturen derude.</p> <p>Der er endnu ikke taget stilling til Projekt Trelleborg(tidl. Projekt Slagløse) videre forløb. Slagelse Kommune anmoder om overførsel af det resterende beløb, af de afsatte 10. mill. fra 2010 til 2011, idet der på nuværende tidspunkt kun er brugt 350.000 kr. Der afventes i øjeblikket svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på dette. Når der modtages svar fra dette skal der fremsendes en ny bevillingsforespørgsel. Det er endvidere tvivlsomt om de eventuelle overførte midler kan nå at blive brugt i 2011 hvis der modtages godkendelse af overførslen samt godkendelse af ny projektbeskrivelse.</p> <p>Det er endnu uklart om finansieringen af projektets ramme beløber sig til 80 mill.</p> <p style="text-align: center;">Skitseret projektførløb</p> <p><u>Januar-Maj 2011:</u> En foranalyse er igangsat i samarbejde med Væksthuset Hovedstaden(se tidl. referat). Formålet er at indhente inspiration til, hvordan en kommende proces skal iværksættes ud fra det nye Projekt Trelleborg, hvoraf der lægges vægt på at få en klar vision og at medtænke erhvervs- og turismeperspektiver. Præsentationen af dette foregår på workshopen d. 5. april på Trelleborg. Venneforeningen er også repræsenteret denne dag.</p>

	<p><u>Apri 2011:</u> Kultur og Fritidsudvalget godkender hvilke interessenter der skal inddrages i udarbejdelsen af den endelige vision og projektbeskrivelse.</p> <p><u>Juni 2011:</u> Kultur og Fritidsudvalget godkender udkast til vision, procesplan og projektbeskrivelse, der er udarbejdet på baggrund af forundersøgelsen.</p> <p><u>September/Oktober 2011:</u> Vision, procesplan, projektbeskrivelse samt samlet budget godkendes af byrådet. Dette er helt konkret fundamentet for projektet, der vil danne baggrund for fondssøgninger m.v.</p> <p><u>Efterår 2011:</u> Fondsøgninger samt projektering.</p> <p><u>Primo 2012:</u> Viden om fondsmidler, igangsættelse af myndighedsbehandling samt projektering.</p> <p>Unesco: Den komparative analyse skal forelægges i maj måned.</p>
--	---

Emne:	4. Hjemmesiden
Bemærkning/Beslutning:	<p>Venneforeningen har fået en it-mand, Bjarke, til at ændre lidt på layoutet på hjemmesiden, så den bliver mere logisk opbygget. Heidi er fortsat ansvarlig for dette.</p> <p>Det er bestyrelsens ønske at referater kun skal være tilgængelige for medlemmer. Muligheden for dette undersøges med den nye It-mand.</p>

Emne:	5. Laug
Bemærkning/Beslutning:	<ul style="list-style-type: none"> - D. 2. april er der opstart i laugene ude på Trelleborg. - Det huserer stadig usikkerhed omkring krigerlaugets tilstedeværelse på Trelleborg. - Lone er krigerlaugets kontaktperson i bestyrelsen.

Emne:	6. Merchandise
Bemærkning/Beslutning:	<p>De er fremsendt prøver på T-shirt med venneforenings logo på. Dette er med henblik på salg til medlemmer og andre interesserede.</p> <p>Venneforeningens foldere skal i den nærmere tid gennemses for eventuelle ændringer. Efterfølgende sættes disse i produktion hos fagpersoner, således at de er klar til det første arrangement d. 14/5.</p>

Emne:	7. Medlemssituationen
--------------	------------------------------

Bemærkning/Beslutning:	Vi er p.t. oppe på 188 medlemmer og deraf ca. 60 børn.
-------------------------------	--

Emne:	8. Kontigent-sammensætning
Bemærkning/Beslutning:	Der er på tidligere bestyrelsesmøder talt om ændring i kontingentsammensætningen. Dette vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være nødvendigt.

Emne:	9. Handleplan
	<p>I samarbejde med turistrådet og Trelleborg er der udmeldt følgende datoer for vores tilstedeværelse i Slagelse og Skælskør. 14. Maj, 27. maj, 27. juni samt en dag i Slagelse Festuge(28. juni – 2. juli)</p> <p>I sensommeren har vi, sammen med Trelleborg, valgt at deltage én dag i Den Maritime Kulturuge i Korsør. Venneforeningens solhvervsfest er planlagt til d. 18. juni.</p> <p>Til de ovenstående tiltag ønskes der ideer samt deltagelse fra medlemmerne af, hvorfor der også er udsendt et nyhedsbrev samt invitation til solhvervet til alle medlemmerne. Disse ligger også på hjemmesiden.</p>

Emne:	10. Økonomi
Bemærkning/Beslutning:	Beholdningen er p.t. oppe på 17.300 kr.

Emne:	11. Fondsøgning
Bemærkning/Beslutning:	Ansøgning til Nordea mangler den sidste finpudsning. Denne forventes færdigt inden næste bestyrelsesmøde.

Emne:	12. Samarbejdskontrakt
Bemærkning/Beslutning:	Den sidste justering af samarbejdskontrakten forventes færdigt i april. Rettelserne sendes til Trelleborg for endelig godkendelse samt underskrift.

Emne:	13. "Væksthus"
Bemærkning/Beslutning:	D. 5. april afholdes workshop. Heidi, Gøsta og Richard deltager. Se endvidere oppe under punkt 3.

Emne:	14. Hirdden
Bemærkning/Beslutning:	Der har været lidt uvished omkring Hirdens fremtid samt deres tilhørsforhold. Med den nye ansættelse i formidlerstillingen på Trelleborg, fortsætter Hirdden som hidtil.

Emne:	15. Eventuelt
--------------	----------------------

Bemærkning/Beslutning:	<ul style="list-style-type: none">- Eventuelle konsekvenser ved at være registreret med et CVR-nummer undersøges nærmere.- Alle medlemmer skal have tilsendt koder til hjemmesidens blog
-------------------------------	---