

## **Referat af bestyrelses møde 4.1.2018 i kunstforeningen Metropolis**

**Tilstede:** Yvonne, Erik, Mette, Inga, Kim, Claus og Henrik. Afbud fra Hanna.

1. Dirigent : Inga. Referent: Henrik

### **2. Forslag til vedtægtændringer.**

Der er til generalforsamlingen 3 ændringsforslag:

- 1) Vedr. medlemsforhold: muligheden for parmedlemsskab afskaffes. Teksten i vedtægterne herom fjernes
- 2) Vedr. foreningens aktiviteter: *"Foreningens medlemmer kan medbringe gæster til foreningens aktiviteter, for så vidt der er plads, idet foreningens medlemmer har fortrinsret til deltagelse, og mod betaling af et af bestyrelsen fastlagt beløb"*
- 3) Vedr. foreningens ledelse: Der mangler afsnit til præcisering af hvem der tegner foreningen udadtil. Vi blev enige om følgende tilføjelse til vedtægterne: *" Foreningen tegnes udadtil af 2 bestyrelsesmedlemmer: dels af formanden eller næstformanden og dels et andet bestyrelsesmedlem i foreningen."*

Se teksten om de tre ændringsforslag, som er vedhæftet udsendelsen af dette referat, og som udsendes til medlemmerne sammen med regnskabet og point-listen.

### **3. Regnskab:**

Mette forklarede regnskabet. Der står et overskydende beløb på ca. 17.000 kr. på foreningens konto, hvilket vi er enige om er hensigtsmæssigt.

### **4. Point-listen**

Mette har ajourført point-listen.

Mette udsender point-listen til medlemmerne sammen med regnskab og teksten om forslagene til vedtægtsændringerne.

### **5. Status på indkøbte kunstværker:**

Alle har indkøbt og budgettet hertil er indfriet.

### **6. Planlægningen af generalforsamlingen:**

- 1) Vi spørger Janne Sury om hun vil være ordstyrer
- 2) Erik fremlægger mundtlig beretning.
- 3) Henrik fremlægger forslagene til vedtægtsændringer
- 4) Som ny suppleant foreslås Jan Deigaard
- 5) og så det praktiske:

Vi mødes kl. 16 og flytter borde, dækker op og anretter.

#### **Indkøb:**

Henrik køber: Paté, pølse, ost i rigelige mængder, conichoner, oliven, fyrfadsllys, servietter, Wrap og plastposer

Erik køber: brød, smør og vin (i rigelige mængder)

Inga køber: grønt (peber, bladselleri m.v.)

Claus køber: Kaffe, te, mælk og sukker

Kim køber: chokolader.

(Det kan kun blive godt)

## **7. Andet og eventuelt:**

Kim fremlagde at  **Davids samling**  kun kan vises i små hold. Vi vedtager at lave rundvisningen 2 på hinanden følgende dage Tirsdag d. 27.2. og onsdag d. 28.2.

En  **tur til Bornholm**  vil Inga gerne stå for med assistance af Henrik. Vi tager udgangspunkt i Sandvig på pensionat og morgenmad hos Inga, og opererer med enten 5.-8. april 2018 eller 3.-6. maj 2018.

Erik foreslår en opskrivning af foreningens historie.

Erik foreslår kontakt til Københavns Seniorlæger m.h.p. hvervning af nye medlemmer.

**8: Næste bestyrelsesmøde:** 8.2.2018 kl. 15 hos Inga i den nye lejlighed på Rahbeks Alle 11, 10.sal th.