

Midtsjællands Whisky Laug

Referat – Bestyrelsesmøde den. 30. januar 2008.

Sted: Kulturhusets Café

Tilstede: Willy, Morten, Bjørn, Kjeld, Karina

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud: Mette

1. Velkomst ved Oldermænd (Willy)

- Uddeling af medlemskort
- Velkommen til første møde

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

- Referatet er godkendt

3. Orientering fra Oldemand (Willy)

Indkommen Post:

- SKAT – CVR.-nr. Registrering

Nemkonto:

- Der skal laves en Nemkonto
- Konto overfører fra Morten til CVR.-nr. om et par måneder

Medlemskort:

- Willy og Kjeld har lavet logo og besluttet at lave medlemskort.
- Willy har lavet medlemskort
- Uddelt til bestyrelsen d.d.
- Grundlaget for medlemskort er for nemmere at kunne styre medlemmer til arrangementer.

4. Orientering fra Næst-Oldemand (Kjeld)

- Mail til Whiskylauget Loch Ness hvor Kjeld fortæller om at Vi er en realitet
- De svarer og kommer med gode råd omkring smagninger.

5. Orientering fra Kasse-Mester (Morten)

Medlemstal og betalinger:

- Kontoudtog fremvist
- 29 medlemmer + 5 husstande
- 7 rykkere udsendt / Ingen reaktion på dem
- Der er sat max. medlemstal på 60 personer.
- 5680 kr. på bankkonto d.d. samt 400 kr. i kontanter

Mailsystem/Korrespondance til medlemmer:

- Mail systemet er meget ustabil
- Undgå mailinglisten

6. Udflugt m.v. (Willy)

- Fast punkt på dagsordenen
- Evt. samarbejde med Lars fra Skjold Burne
- 4 smagsaftner – den ene samme dag som generalforsamlingen
- Ture indimellem når der findes på noget spændende

Forslag om tur til Mac Y

- Ca. 500 Kr. for en tur til Mac Y
- Rabatter gives derovre og prisen indebærer mad.
- Fremlægges som forslag på smagsaftnen med Freddy Blak 7 marts 2008

Midtsjællands Whisky Laug

7. Status på smagning med Freddy Blak (Kjeld)

Tid, sted og antal pladser

- 60 pladser
- Ringsted kulturhus d. 7 marts 2008 kl. 19:00
- Medlemmer bliver inviteret først – med deadline
- Bagefter sælges billetter til ikke medlemmer
- Kjeld koordinerer tilmeldinger

Priser:

- Pris for medlemmer 225 kr. / Ikke medlemmer 300 kr.
- 33 personer om en flaske
- 4800 kr. for 2X7 flasker
- Ingen propafgift i Kulturhuset

Andet praktisk omkring arrangementet

- Kjeld skaffer øl
- Willy's børn laver sandwiches og tjener en skilling ved det. Beløb fastsættes senere.

Forslag til næste arrangement:

- Amerikansk smagning ca. juni '08

8. Whiskyfade (Willy)

- Portvinsfad
- Evt. brændes hos Bødker
- Fyldes hos Claus Dagmarsbryggeriet
- Min. 5 års lagring
- 300 L ved fyldning / ca. 240 L tilbage
- Afgift på aftapning ca. 42 kr. som det er pt. / Punktafgift pr. flaske
- Claus – evt. fast pris dvs. incl. Hans afgifter
- Claus bestemmer brygningen, malter og ingredienser
- Pris ukendt

9. Indkøb af glas

Gravering af logo:

- Indkøb af 36 glas hos Lars
- 6 stk. hos gravør
- I alt 42 stk.
- Resten lånes af Lars i Skjold Burne

Pris:

- 50 kr. pr. glas
- 40 kr. pr. gravering
- I alt 3780 kr. for 42 glas

10. Fordeling af roller i Bestyrelsen (Karina)

Hvem gør hvad – bl.a. med hensyn til nye medlemmer:

- Morten laver medlemsdatabase og får opdateret medlemslisten

Hvad gør vi med folk der ikke er online – velkomstbrev med kontonummer eller...?

- Morten sørger for dette

Midtsjællands Whisky Laug

11. Hjemmesiden bør på forsiden fortælle mere om os eller...?

Fortælle mere om hvem vi er og hvordan man bliver medlem

- Karina laver kritikpunkter om hjemmesiden
EDIT: EN ANDEN MÅ GØRE DETTE, DA KARINA HAR MELDT SIG UD AF BESTYRELSEN!!!
- Indmelding via hjemmeside og til Mortens mail

12. Diverse

- Karina køber 70 vandglas i Ikea

EDIT: KAN EN ANDEN NÅ DET, DA KARINA HAR UDMELDT SIG AF BESTYRELSEN PGA. TIDSKNEP!

- Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 2/4-08, da bestyrelsen fremsætter forslag om flytning af tidspunktet for den ordinære generalforsamling til december – dog senest 15 december.

EDIT: KAN EN ANDEN NÅ DET, DA KARINA HAR UDMELDT SIG AF BESTYRELSEN PGA. TIDSKNEP!

- Willy fremlagde planer om et større arrangement i kongressen – enform for messe i samarbejde med mange flere.

13. Eventuelt

SKÅL !!!

Ny mødedato: 2/4-2008

På Midtsjællands Whisky Laug's vegne
Karina Skovholm Petersen
Sekretær