

BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Svendborg 29. maj 2015

Møde nr. 6/2015

Referat godkendt: 4. august 2015

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
Tirsdag 2. juni 2015 kl. 16

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Kim Nielsen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff
Afbud: Thomas gik kl. 18.

1) Godkendelse af dagsorden d.d. samt referat fra 21. april 2015 v/Majbritt
Dagsorden d.d. godkendes. Referat fra 21. april 2015 godkendes.

2) Velkommen og orientering om seneste nyt v/Kjell

Kjell byder velkommen.

Der er i øjeblikket fokus på skift af forpagter. Der har i dag været møde med ny forpagter og i morgen er der møde med nuværende forpagter om praktiske forhold vedrørende skift.

Der har været afviklet generalforsamling. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, således af Kjell fortsætter som formand, Christian er næstformand og Majbritt sekretær.

3) Økonomi (bilag fra Claus før møde jf. beslutning på møde 3/2015)

- Arrangementsregnskab
- Regnskab
- Budget v/Christian
- Ajourføring af tegningsregler
- Udlejning og lejeindtægter v/Claus

Budgetmøde blev afholdt 29. maj. Budget/Regnskab 2015 ser fornuftigt ud og der er så småt kig på Budget 2016. Arrangementsregnskab er ajourført med aktuelt budget.

Revision kommer 10. juni, hvor Christian deltager.

Claus orienterer om, at det går rigtig godt med udlejning. Claus er ved at lave et særligt nyhedsbrev til Erhvervsklubben om mulighed for at leje faciliteter i Borgerforeningen.

Tegningsregler er ajourført.

VIP ikon er nu på alle arrangementer på www.borgerforeningen.info

Aftaler:

- Arrangementer markeres med gult på Arrangementsregnskab, når billetsalg starter og ajourføres løbende
- Claus printer fremadrettet bilag i A3 format til bestyrelsen, som er klar når bestyrelsesmøde starter
- Claus afslutter snarest forhandlinger med SVEND15 om leje og eventuel afvikling af SVEND-festen
- Claus aftaler markedsføring af faciliteter med forpagter mhp. øget udlejningsfrekvens, status august og afklaring september

4) Nyt om personale, til orientering v/Claus

- Fast personale
- Frivillige medarbejdere
- Kulturcafé
- Bestyrelse

Allergi drøftes og hvad der kan gøres for at afhjælpe problemer med allergi, fx overfor hunde.

BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Vores pedel, som er på barsel har været på besøg. Både hun og barn har det godt. Majbritt spørger om der er sendt en gave til Lotte, fra Borgerforeningen. Det er der. Bestyrelsesmøder om tirsdagen drøftes, da flere har udfordring med at skulle gå tidligt.

Aftaler:

- Ugedag for bestyrelsesmøder fastholdes, men tidspunkt rykkes ½ time frem
- Bestyrelsesmøder starter kl. 15:30 og forplejning (kaffe, øl og vand) samt print af bilag m.v. sørger Claus for er 100% klar, når bestyrelsesmøder starter præcist kl. 15:30
- På næste møde skal det aftales om der årligt skal holdes et længere bestyrelsesmøder
- Claus sørger sammen med indretningsgruppen for, at der opsættes hundekrog

5) Årskalender 2015 v/Claus (bilag fra Claus før møde jf. beslutning på møde 3/2015)

- Budget 2015 opfølgning
- Status ferie og afspadsering / Sommerferie 2015
- Lukkedage 2015 (afventer ny forpagter af cafe)
- Åbningstider 2015 (afventer ny forpagter af cafe)
- Oversigt over alle arrangementer 2014 - Årsrapport
- Sparekatalog (udsat til xxx) – Har vi et dokument????
- Ajourføring af www.borgerforeningen.info
- Hjertestarter (flyttes til juni)
- Honorarafregning til Statens Kunstråd
- Køreplan for generalforsamling (ny version jf. beslutning møde 3/2015)
- Planlægge generalforsamling
- Planlægge årsmøde i Erhvervsklub
- Åbne-lukke procedure
- Nøgleoversigt – procedure for hvem der har nøgler

Udsættes til næste møde.

6) Topprioriteter v/Claus. Udsættes til næste møde.

7) Forslagskasse v/Majbritt. Intet nyt.

8) Nyt fra arbejdsgrupperne

Poul Erik fremlægger forslag til ny organisering af arbejdsgrupperne.

Erhvervsklubben

Frivillighedsgruppen v/Claus

Arrangementsgruppen

- Borgerforeningens strikkeklub
- Frimærkeklub
- Tango
- Tirsdagsdans v/HIPS
- Program 2. halvår 2015
- Svend15, Fødevarermesse og andre tilbagevendende arrangementer

Driftgruppen

- Ny forpagtningsaftale
- Teatergade trappe/gangprojekt
- Gammel sceneindgang
- Revidering af vision for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
- Kontrakt med www.billet.dk

BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Indretnings- og udsmykningsgruppen

Indretning af terrassen drøftes. Ny forpagter har møblement, hvortil der suppleres og der indkøbes markiser eller markedsparasoller. Der ønskes god kvalitet og at der bliver hyggeligt. Facadeudvalget skal involveres.

Aftaler

- Poul Erik udarbejder oplæg til indretning af terrasse foran cafeen
- Terrassen skal være klar 1. august 2015

Udstillingsgruppen v/Jytte

Aktuelle udstillinger se <http://www.borgerforeningen.info/5-udstillinger.html>

Erhvervsklubben

Medlemsgruppen

Kulturbutik-gruppen v/Claus

SocialeMedier-gruppen v/Majbritt

Næste møde i arbejdsgruppen onsdag 17. juni kl. 15:30-18.

HistorieGruppen

Marketing- og PR-gruppen

- 5 års jubilæum
- Pressemeddelelser
- Nyhedsbreve
- Frivillig PR-gruppe, ophængning af plakater, uddeling af PR-materiale m.v

9) Eventuelt

Ajourført vision drøftes.

Aftaler:

- Vision lægges på hjemmesiden

Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter "Bestyrelsens halve time".

Næste bestyrelsesmøde 4. august 15:30

Referat: Majbritt