

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Svendborg 19. april 2015  
Møde nr. 5/2015  
Godkendt: 2. juni 2015

**Referat** – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  
Tirsdag 21. april 2015 kl. 15

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff  
Afbud: Christian og Johan (kom begge senere)

**1) Godkendelse af dagsorden d.d. samt referat fra 7. april 2015** v/Majbritt  
Dagsorden d.d. godkendes. Referat fra 7. april 2015 godkendes.

**2) Velkommen og orientering om seneste nyt** v/Kjell  
Kjell byder velkommen og orienterer om, at der er indgået aftale med Café Kok, der i en årrække har drevet forretning i Svendborg, om forpagtning af Kulturcafeen fra 1. august 2015. Pressemeddelelse er udsendt d.d.  
Café Kok skifter 1. august 2015 navn til KoK Brasserie og Café.

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

- Arrangementsregnskab 2014
- Arrangementsregnskab 2015
- Regnskab 2014
- Budget 2015 v/Jens og Christian
- Ajourføring af tegningsregler v/Jens, Claus og Christian
- Udlejning og lejeindtægter v/Claus

Årsregnskab 2014 underskrives. Jens appellerer til at foretage gode budgetopfølgninger. Arrangementsregnskab er fortsat ikke helt tilfredsstillende i forhold til stambudget. Det undrer, at der ingen vækst er i husets aktiviteter. Claus forklarer, at antal møder er faldet fordi Ældresagen ikke længere afvikler IT-kurser for ældre. Thomas foreslå, at der aftales reklame og markedsføring skræddersyet til de, der indgår aftaler om leje af huset og dets faciliteter. Målet er at motivere andre til fx at afvikle konferencer, møder m.v.  
Christian er tilfreds med, at budgetopfølgning viser en positiv tendens, som han håber holder, således arrangementsregnskab for 2015 kan ende positivt. Der er nu et godt samspil mhp. hvad der lægges ind, simuleringen virker og den gode retning holder.

Aftaler:

- Claus sørger for VIP ikon kommer på alle arrangementer på [www.borgerforeningen.info](http://www.borgerforeningen.info)
- Jens, Christian og Claus følger op på Budget 2015, inden Jens stopper
- Claus gør en indsats for at reklamere, så udlejning kan øges, bl.a. nyhedsbrev
- Claus kommer med forslag til hvordan frekvensen af udlejning kan øges til næste møde

**4) Nyt om personale, til orientering** v/Claus. Intet nyt.

- Fast personale
- Frivillige medarbejdere
- Kulturcafé
- Bestyrelse

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

- Budget 2015 opfølgning
- Status ferie og afspadsring / Sommerferie 2015

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

- Lukkedage 2015 (afventer ny forpagter af cafe)
- Åbningstider 2015 (afventer ny forpagter af cafe)
- Oversigt over alle arrangementer 2014 - Årsrapport
- Sparekatalog (udsat til xxx)
- Ajourføring af [www.borgerforeningen.info](http://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

Honorarafregning er sendt til revisor.

## Aftaler

- Brandkursus og førstehjælp tilføjes årskalender i august
- Årskalender for indeværende år må gerne fylde to sider, evt. Excelark med faneblade for hvert halvår, Claus følger op
- Årsmøde i Erhvervsklubben flyttes til marts
- Kjell eftersender forpagtningsaftale til bestyrelsen
- Ajourføring af driftsmanual og 'formandens mappe' tilføjes årskalender i juni

**6) Topprioriteter** v/Claus. Intet nyt.

**7) Forslagskasse** v/Majbritt. Intet nyt.

**8) Nyt fra arbejdsgrupperne:**

**Frivillighedsgruppen** v/Claus. Intet nyt.

**Arrangementsgruppen** v/Claus, Kjell og Thomas

- Borgerforeningens strikkeklub
- Frimærkeklub
- Tango
- Tirsdagsdans v/HIPS
- Oversigt med alle aktiviteter 2014
- Program 1. halvår 2015
- Program 2. halvår 2015
- Svend15, Fødevarermesse og andre tilbagevendende arrangementer

Arbejdsgruppen holdt møde med Erhvervsgruppen g.d. mhp. koordinering.

Der er gang i flere forskellige arrangementer, med andre aktører.

Det trykte program Program 2015 er under udarbejdelse.

Claus har holdt møde med Svend15. Borgerforeningen er medarrangør, foreløbigt er planlagt 5-6 begivenheder. Gallefesten afholdes muligvis i Guldsalen.

Kulinarisk Sydfyn 27. og 28. juni kører som tidligere. Udstillerne holder middag lørdag aften i Guldsalen. Toiletter m.v. er åben for alle. Der er planlagt ekstra rengøring m.v.

## Aftaler:

- Thomas byder ind med input til Arrangementer/ Program 2015

**Driftgruppen** v/Claus

- Ny forpagtningsaftale
- Teatergade trappe/gangprojekt

**BORGERFORENINGEN Kulturhus Svendborg · Ramsherred 4 · 5700 Svendborg**  
**[www.borgerforeningen.info](http://www.borgerforeningen.info) · [mail@borgerforeningen.info](mailto:mail@borgerforeningen.info)**

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

- Gammel sceneindgang
- Revidering af vision for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
- Kontrakt med [www.billet.dk](http://www.billet.dk)

Forskelligt vedrørende praktik i forbindelse med skift af forpagter drøftes, bl.a. aftale med Albani og gavekort til Kulturcafeen, der skal være brugt inden 28. juni 2015, iht. [www.kulturcafeen.borgerforeningen.info](http://www.kulturcafeen.borgerforeningen.info).

Et print af vores Vision er dukket op. Der er undren over, at den kan forsvinde fra hjemmesiden såvel, som der ikke findes en kopi på kontoret. Jens gør opmærksom på, at vision er et vigtigt dokument/aftalegrundlag.

Jens orienterer om 5 års eftersyn, bl.a. kloakforhold. Syn og skøn kan komme på tale. Jens tilbyder at fortsætte i arbejdsgruppen og være tovholder på den del af driftgruppen, der tager sig af 5-års eftersyn ☺

Der er kontakt til Børn og Unge Teatrets scenograf og Erhvervsskolen mhp. dekorering af trappe ved Teatergade. Poul Erik er tovholder.

Driftsmanual: Jens og Majbritt holdt for nogen tid siden møde med Claus om dette. Majbritt har tilbudt at lave driftsmanual, men Claus ønsker at gøre dette selv. Den skal bl.a. bruges til introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer.

Formandens mappe/dokumenter befinder sig hos Kjell.

Der er ikke noget nyt vedrørende aftale med [www.billet.dk](http://www.billet.dk).

Aftaler:

- Claus undersøger om køleskabe m.v. lånt af Albani er leveret retur og hvad der fortsat er/skal være i Borgerforeningen
- Kjell er tovholder på afvikling af nuværende forpagter
- Claus er tovholder på daglig drift med nuværende forpagter og sørger for at gavekort og ølkort købes af Borgerforeningen, så kunder ikke går forgæves med tilgodehavender
- Majbritt laver oplæg til ajourføring af vision, bl.a. med nyt navn
- Jens er tovholder på 5-års eftersyn
- Claus laver driftsmanual, inden næste møde i bestyrelsen

**Indretnings- og udsmykningsgruppen** v/Majbritt.

Ny indretning af terrassen afventer aftaler med ny cafe.

Aftaler:

- Der afholdes møde med ny forpagter, når nuværende forpagter er stoppet. Udearealer og alle faciliteter, som cafeen benytter skal drøftes.
- Majbritt indkalder til møde om alle øvrige faciliteter snarest

**Udstillingsgruppen** v/Jytte

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

**Erhvervsklubben** v/Kjell

Årsmøde d.d. drøftes. Kjell og Poul Erik orienterer om dagsorden og nye initiativer.

Der er bestilt til 20 og der er 14, der positivt har tilmeldt sig. Hertil deltager bestyrelsen.

Kun medlemmer af Erhvervsklubben har stemmeret, med en stemme pr. VIP medlemskab.

Aftaler:

- Materiale og skrivelser til Erhvervsklubbens sendes altid cc til hele bestyrelsen
- Hjemmesiden ajourføres

**Medlemsgruppen** v/Claus

Sidste status med medlemmer er ved at være på plads.

**Kulturbutik-gruppen** v/Claus. Intet nyt.

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

**SocialeMedier-gruppen** v/Majbritt. Intet nyt.

**HistorieGruppen** v/Majbritt. Intet nyt.

**Marketing- og PR-gruppen** v/Kjell og Claus

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

Kjell orienterer om, at Borgerforeningens 5-års jubilæum er sammenfaldende med opstart af ny forpagter i cafe.

Claus har sendt forespørgsel til UpTime mhp. at få lave print-ikon ved nyhedsbrev. UpTime har endnu ikke svaret tilbage.

Aftaler:

- Kjell drøfter markering af opstart med Cafe Kok og afstemmer forventninger
- Info om ny forpagter samt 5-års jubilæum kommer med i næste halvårsprogram

## 9) Eventuelt

Husk generalforsamling 5. maj kl. 19. Bestyrelsen og Claus mødes kl. 18 i Guldsalen. Efter generalforsamling mødes bestyrelsen hos Cafe Kok. Jens sørger for at invitere Hans Lindstrøm. Majbritt bestiller bord.

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

Referat: Majbritt