

BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Svendborg 7. februar 2015

Møde nr. 2/2015

Godkendt: 7. april 2015

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
Tirsdag 3. februar 2015 kl. 16 i Borgerforeningen

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff
Afbud: Kjell og Thomas og Claus er desværre blevet syg.

1) Godkendelse af dagsorden d.d. og referat fra 6. januar 2015 v/Majbritt

Referat fra 5. januar 2015 godkendes først på næste møde pga. stort fravær på dagens møde. Dagsorden godkendes. Der er ingen tilføjelser og nogle punkter udsættes pga. afbud.

Aftaler:

- Der arbejdes videre med ny dagsorden/referat. Kommentarer til Majbritt og Poul Erik.
- Punkter der ønskes medtaget kan sendes til Majbritt senest torsdagen før næste møde.
- Oplæg og bilag til drøftelse, fra Claus og arbejdsgrupper, sendes til bestyrelsen inden næste møde, af de ansvarlige

2) Velkommen og orientering om seneste nyt v/Jens

- Kontrakt med billet.dk

Claus er i gang med at få lavet ny kontrakt. Der skal laves bankgaranti. Indtil videre overføres saldo, hver gang der er mere end 25.000 kr. i salgsindtægter, til vores bank.

Aftaler:

- Kontrakt og bankgaranti forhandles færdig. Claus er ansvarlig sammen med Kjell.

3) Økonomi og orientering

- Arrangementsregnskab v/Claus (bilag modtaget 2.2.2015)
- Regnskab og budget v/Jens og Christian
- Ajourføring af tegningsregler

Johan fremlægger udkast til årsregnskab, der drøftes. Herunder efterlyses Gylden-regnskab. Claus, Jens og Christian holder møde om budget 2015 senere på ugen. Majbritt efterlyser specifikation af lejeindtægter ved udlejning af de enkelte lokaler.

Aftaler:

- Årsregnskab drøftes nærmere, når Kjell og Claus er til stede
- Frekvens af udlejning og lejeindtægter generelt drøftes på næste møde
- Tegningsregler ajourføres, Kjell er som formand ansvarlig
- Årsregnskab for gylden udarbejdes af Claus og sendes i forvejen som bilag til næste møde. Det ønskes, at regnskab indeholder oplysninger om køb i cafe og Kulturbutik.

4) Nyt om personale, til orientering v/Claus

- Fast personale
- Frivillige medarbejdere
- Kulturcafé
- Bestyrelse

BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Andersen har fået ny e-mail. Det er pea@fyn-langeland.dk

Aftaler:

- Claus ajourfører hjemmeside

5) Årskalender v/Claus (bilag ikke fremsendt)

- Budget 2015
- Status ferie og afspadsring
- Lukkedage 2015
- Åbningstider 2015
- Ferieplanlægning 2015, uge 7
- Oversigt over alle arrangementer 2014 - Årsrapport
- Sparekatalog
- Ajourføring af www.borgerforeningen.info
- Hjertestarter

Årskalender drøftes. Der er enighed om, at det er et godt styringsredskab. Bilag til årskalender fungerer fint som del af driftsmanual, der løbende opdateres og ajourføres.

Aftaler:

- Claus tilføjer følgende nye emner til årskalender:
 - Ajourføring af Oversigt med nøgler i omløb
 - Afvikling af MUS
 - Køreplan for generalforsamling (februar/marts)
 - Gylden-regnskab og ajourføring af oversigt m/takster (primo nyt år)
 - Retningslinjer – Prisaftaler med personaleforeningen, firmaer, foreninger o.lign.
 - Den samlede driftsmanual præsenteres for bestyrelsen (april)

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

7) Forslagskasse v/Majbritt. Intet nyt.

8) Nyt fra arbejdsgrupperne:

Frivillighedsgruppen v/Claus. Udsættes til næste møde.

Arrangementsgruppen v/Claus, Kjell og Thomas

- Borgerforeningens strikkeklub
- Frimærkeklub
- Tango
- Tirsdagsdans
- Program 1. halvår 2015
- Program 2. halvår 2015

Det drøftes i hvor høj grad, der skal ske andre aktiviteter og arrangementer end koncerter og musik i Borgerforeningen. Der er ikke ændret på visionen om, at der skal være mange små aktiviteter og arrangementer i Borgerforeningen, da det er med til at skabe liv i et kulturhus.

Aftaler:

- Claus bedes til næste møde lave oversigt over andre aktiviteter og arrangementer
- Cafeen bør deltage i de små arrangementer, generelt. Jens tager ideen med på næste møde om ny forpagtningsaftale.
- Strikkeklub skal fortsætte. Majbritt giver Claus besked om, at der skal findes vagter til at varetage rollen som værtinde. Vagter besættes fremadrettet på frivillighedsmøder.

BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Driftgruppen v/Jens

- Ny forpagtningsaftale
- Renovering af toiletter i kælder. Udsættes til næste møde.
- Teatergade trappeprojekt. Udsættes til næste møde.
- Gammel sceneindgang. Udsættes til næste møde.
- Revidering af vision for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Udsættes til næste møde.

Jens orienterer om arbejdet med forpagtningsaftalen. Oplæg er på 3 år. En eventuel ny forpagter skal forventeligt bruge 4 måneder til opstart. Det forventes derfor, at eventuel kontrakt med nuværende forpagter er på plads inden udgangen af februar. Næste møde om kontrakt er 17. februar 2015, hvor Jens, Kjell og Finn Høffner deltager.

Aftaler:

- Jens sender udkast til ny forpagtningsaftale til bestyrelsen, kommentarer sendes til Jens, cc bestyrelsen, inden næste møde i arbejdsgruppen, dvs. inden 17.2.

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/Majbritt. Udsættes til næste møde.

- Status udearealer
- Stole

Udstillingsgruppen v/Jytte. Se hjemmesiden. (Majbritt tilføjer, at den ikke er opdateret)

Erhvervsklubben v/Kjell. Udsættes til næste møde.

Medlemsgruppen v/Claus. Udsættes til næste møde.

Kulturbutik-gruppen v/Claus. Udsættes til næste møde.

SocialeMedier-gruppen v/Majbritt. Udsættes til næste møde.

HistorieGruppen v/Majbritt

Borgerforeningens historie på hjemmesiden drøftes.

Aftaler:

- Majbritt drøfter med Claus, hvor navne på alle sponsorerne ved etablering af Borgerforeningen står oplyst på hjemmesiden

Marketing- og PR-gruppen v/Kjell og Claus. Udsættes til næste møde.

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

9) Eventuelt

Det drøftes om der skal afholdes ekstra bestyrelsesmøde eller næste møde skal flyttes, idet Kjell og Majbritt ikke kan deltage på mødet i marts.

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

Dagsorden og referat: Majbritt