

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Svendborg 28. marts 2015

Møde nr. 3/2015

Godkendt: 7. april 2015

**Referat** – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Tirsdag 3. marts 2015 kl. 16

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff

Afbud: Kjell og Majbritt

**1) Godkendelse af dagsorden d.d. og referat fra 6. januar og 3. februar 2015** v/Jens  
Udsættes til næste møde, hvor således i alt 3 referater fra 2015 skal godkendes.  
Dagsorden godkendes med præcisering af, at emner i pkt. 5 er jf. årskalender, som Claus udsender som bilag til møde samt emner, som der endnu ikke er fulgt op på.

Aftaler:

- Claus fremsender bilag til bestyrelsen før bestyrelsesmøder, inkl. bilag jf. årskalender

**2) Velkommen og orientering om seneste nyt** v/Jens

Jens byder velkommen.

**3) Økonomi og orientering** (bilag fra Claus før møde)

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

Arrangementsregnskab v/ Claus, Kjell og Thomas gennemgås. Ligeledes øvrige punkter.  
Tegningsregler er del af vedtægter.

Aftaler:

- Gyldenregnskab udsættes til næste møde, hvor Claus fremsender oversigt forinden
- Oplæg til tegningsregler fremsendes inden næste møde v/ Jens, Claus og Christian
- Budget revideres uge 10 v/ Jens, Christian og Claus

**4) Orientering om organisation** v/Claus

- Fast personale
- Frivillige medarbejdere
- Kulturbutik
- Kulturcafé
- Bestyrelse

Modtagelsen af nye bestyrelsesmedlemmer drøftes.

Aftaler:

- Intro af nye bestyrelsesmedlemmer inkluderes i Køreplan for Generalforsamling

**5) Årskalender** v/Claus (bilag fra Claus før møde)

- Budget 2015

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

- Status ferie og afspadsring / Sommerferie 2015
- Lukkedage 2015
- Åbningstider 2015
- Oversigt over alle arrangementer 2014 - Årsrapport
- Sparekatalog
- Ajourføring af [www.borgerforeningen.info](http://www.borgerforeningen.info)
- Hjertestarter
- Honorarafregning til Statens Kunstråd
- Køreplan for generalforsamling

Aftaler:

- lukkedage, åbningstider m.v. afventer ny forpagtningsaftale
- Køreplan for generalforsamling, inkl. intro af nye bestyrelsesmedlemmer (se ovenfor)

## 6) Topprioriteter v/Claus

## 7) Forslagskasse

## 8) Nyt fra arbejdsgrupperne:

### Frivillighedsgruppen v/Claus

Det foreslås, at dagsordenspunkt droppes, da frivillige medarbejdere også er med i pkt. 4.

Aftaler:

- På næste møde skal det drøftes om arbejdsgruppen skal nedlægges

### Arrangementsgruppen v/Claus, Kjell og Thomas

- Borgerforeningens strikkeklub
- Frimærkeklub
- Tango
- Tirsdagsdans
- Oversigt med alle aktiviteter 2014
- Program 1. halvår 2015
- Program 2. halvår 2015

Aftaler:

- Claus udfærdiger beskrivelse af de forskellige arrangementer

### Driftgruppen v/Jens

- Ny forpagtningsaftale
- Renovering af toiletter i kælder
- Teatergade trappeprojekt
- Gammel sceneindgang
- Revidering af vision for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
- Kontrakt med billet.dk

Aftaler:

- Der har været afholdt en række møder, som nu har resulteret i, at nuværende forpagter ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Der udsendes pressemeddelelse og annonceres snarest efter ny forpagter.
- Claus sørger for den sidste finish på toiletter i kælder, bl.a. pletmaling
- Jens udarbejder oplæg til trappe/gangprojekt, der evt. kan igangsættes i 2016
- Poul Erik og Claus udarbejder sammen med BU Teater skitseprojekt til trappeprojekt
- Det ønskes, at Majbritt udarbejder oplæg til eventuelle ændringer af den nuværende vision

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

## **Indretnings- og udsmykningsgruppen**

Indretning af udearealer afventer ny forpagtningsaftale.

**Udstillingsgruppen** v/Jytte. Se aktuelt nyt på [www.borgerforeningen.dk](http://www.borgerforeningen.dk).

**Erhvervsklubben** v/Kjell. Intet nyt.

## **Medlemsgruppen** v/Claus

Status drøftes.

Aftaler:

- Retningslinjer for de forskellige medlemskaber tilføjes årskalender

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

**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.

Claus orienterer om de frivillige medarbejdere, der hænger plakater op i byen samt deler plakater og halvårsprogram ud til byens butikker, kulturinstitutioner m.v. Det fungerer perfekt og alt er som det skal være.

## **9) Eventuelt**

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

Dagsorden og referat: Jens og Majbritt