

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
Tirsdag 4. december 2018 kl. 16

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald

Afbud: Thomas

1) Godkendelse af dagsorden samt referat

Referat og dagsorden godkendes. Det bemærkes dog, at Claus skal følger op på hængepartier fra tidligere bestyrelsesmøder.

2) Velkommen v/formanden

Christian byder velkommen.

Medlemmer af Erhvervsklubben, der har reserveret billetter til 2019, og som vælger at udmelde sig af Erhvervsklubben kan selvfølgelig ikke gøre brug af billetter, uden at være medlem. Evt. kan de få mulighed for at købe billetterne til almindelig pris.

Der er oftest reserveret et antal billetter til potentielle nye medlemmer af Erhvervsklubben. Det aftales, at der skal være en lille buffer samt der skal orienteres ekstra om arrangementer, der forventes udsolgt, i nyhedsbrev. Det skal være på en balanceret måde, så vi undgår ledige pladser.

3) Orientering fra Claus

I. Ny medarbejder

Nadja og Janne stopper, hvorfor vi søger en Event, marketing og kontomedarbejder på fuld tid. Stillingsopslag er offentliggjort. Der er ansøgningsfrist 14. december 2018 kl. 9. Forventet start er 1. februar 2019. Ansættelsesprocedure m.v. er fastlagt.

II. Svendborg Teater

Claus orienterer om situationen med Svendborg Teater, hvor forskellige omstændigheder er ved at blive afdækket.

4) Økonomi

Regnskab 2018 ser ok ud. Det er målet, at regnskab færdiggøres snarest muligt. Inden jul sender Claus et ajourført regnskab til bestyrelsen. Fremadrettet forventes ajourført regnskab til hvert bestyrelsesmøde, som 'normalt'.

Den udendørs koncert med Jacob Dinesen samt Dodo & The Dodos fredag 30. august, som vi er medarrangør af, bliver på Torvet, og ikke som oprindeligt planlagt på Ramsherred. Det sker i forbindelse med Svend 2019, hvor opstillingen fra Svend genbruges. Lån af Torvet, øl- og billetsalg m.v. er under planlægning og forberedelse.

Samarbejdspartnere er Hansted og Live Culture.

Det aftales, at samlet budget for arrangement fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

KULTURHUS SVENDBORG

Borgerforeningen

5) Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling

Vi drøfter hvad man skal kunne for at være medlem af en bestyrelse som vores. Pt. mangler vi stærke profil, der kan medvirke til den videre udvikling af Kulturhus Svendborg. Det er profiler med økonomisk indsigt, gerne én med erhvervserfaring fra fx restaurantbranchen eller lignende samt én mere kreativ ideudvikler, evt. med HR-erfaring.

Profiler vi ønsker i bestyrelsen er:

Leder / formand

Økonomi / kasserer

Administration / sekretær / IT

Bygning / teknik

Erhverv / drift

Event / ideudvikler / kreativ profil

Jytte, Kim og Poul Erik er på valg.

Torben er også på valg, idet suppleant kun vælges for ét år ad gangen. Der er i øvrigt mulighed på for at vælge to suppleanter.

Vi drøfter forventninger til æresmedlemmer. Pt. Jørgen Andersen, Jens Thusgaard og Finn Høffner. De er alle gode ambassadører for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg.

6) Evt.

Næste møde 8. januar 2019 kl. 16.

17.45 – 18.10	Bestyrelsens "halve time"
18.10 – 18.30	Opsamling med Claus