

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

Svendborg 8. april 2015  
Møde nr. 4/2015  
Godkendt: 21. april 2015

**Referat** – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  
Tirsdag 7. april 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: Jens

## **1) Godkendelse af dagsorden d.d. samt referater fra 6. januar 2015, 3. februar 2015 og 3. marts 2015** v/Majbritt

Dagsorden og referater godkendes.

Aftaler:

- Majbritt påfører fremadrettet dato for godkendelse af referater, der herefter offentliggøres på [www.borgerforeningen.info](http://www.borgerforeningen.info)

## **2) Velkommen og orientering om seneste nyt** v/Kjell

Kjell byder velkommen og oplyser at generalforsamling er 5. maj kl. 19 og årsmøde i Erhvervsklubben 21. april kl. 18.

Jens Thusgaard genopstiller ikke til bestyrelsen. Kandidater til nyt bestyrelsesmedlem drøftes, herunder generationsskifte.

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

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

Christian orienterer om arrangementsregnskab. Det er tilpasset budget og ser fornuftigt ud. Johan orienterer om underskud på det endelige regnskab for 2014, på kr. 167.000. Der er i Budget 2015 taget hensyn hertil.

Claus uddeler opgørelse over arrangementer 2011-2014. Det ser ud til, at der er en del fejl og det svært at sammenligne årene da opgørelse ikke er opgjort ensartet for årene. Der er enighed om, at opgørelse giver et godt overblik, det er god dokumentation og oversigt viser også, hvor der evt. skal sættes ind i forhold til lejeindtægter. Kjell bruger desuden opgørelse til årsberetning på generalforsamlingen.

Lejeindtægter drøftes, herunder om det er muligt at øge udlejningsfrekvensen for hhv. forpagter af cafe og eksterne arrangementer.

Lejeindtægter fremgår af regnskab og forventet lejeindtægter af budget.

Gyldenregnskab 2014 gennemgås jf. årskalender. Udgifter på i alt 80.000 kr. er acceptabel. Vagternes fordeling drøftes, bl.a. om der skal være et minimum og/eller maksimum antal vagter for de enkelte frivillige medarbejdere. Der er store variationer, af forskellige årsager.

Aftaler:

- Claus skal have øget opmærksomhed på markedsføring, når billetsalg går trægt
- Oplæg til ajourføring af tegningsregler, inkl. rammer for de beføjelser Claus har udsendes til alle inden næste møde i bestyrelsen
- Claus udarbejder ny opgørelse over arrangement 2011-2014, med relevante noter, der skal udsendes som bilag inden næste møde / generalforsamling

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

- Der opfordres til at vagter fordeles mere jævnt blandt de frivillige, herunder opfordrer Claus de frivillige medarbejdere til at byder lidt mere bredt ind på vagter

## 4) Nyt om personale, til orientering v/Claus

- Fast personale
- Frivillige medarbejdere
- Kulturcafé
- Bestyrelse

Anne har sagt op, som afløser for rengøringen. Det er meget varierende arbejdstider og frekvens skiftende, afhængig af arrangementer i huset. Der søges en ny fleksibel afløser. Tak til Anne for en meget effektiv og fin indsats.

Lotte har født en søn. Der er sendt en gave fra Borgerforeningen.

Det fungerer fint med pedel, der er barselsvikar for Lotte.

Aftaler:

- Kender nogen en fleksibel og stabil person, der kunne være interesseret i jobbet som afløser for rengøring bedes de kontakte Claus
- Claus undersøger om et rengøringsfirma kan løse opgaven som vikar for rengøring og økonomi i den forbindelse

## 5) Årskalender 2015 v/Claus (bilag ikke udsendt før møde)

- 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)
- 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

Jytte efterlyser ajourføring af årskalender jf. tidligere referater. Årskalender 2015 er ikke ajourført og fremsendt før dagens møde. Ideen med en årskalender som styringsredskab drøftes. Det fungerer pt. ikke helt efter hensigten.

Claus oplyser, at Åbne-lukke procedure og nøgleoversigt er drøftet på et tidligere møde. Dette er beklageligvis ikke ført til referat.

Årsrapport med alle arrangementer 2014, se ovenfor under Økonomi.

Driftsmanual, én samlet mappe, drøftes. Jens og Majbritt har iht. tidligere aftaler drøftet dette med Claus. Pt. er procedurer m.v. spredt i forskellige mapper/forskellige steder. Der er enighed om, at det god idé, med alle stamdokumenter samlet ét sted - gerne som oprindelig idé på [www.borgerforeningen.info](http://www.borgerforeningen.info), med log ind for bestyrelsen (som frivillighedssiden).

Majbritt efterlyser dato og andet praktisk på alle stamdokumenter og bilag.

Aftaler:

- Emner på årskalender, som udskydes til senere på året, påføres note i parentes på årskalender, fx (udsat til juli) og behøves således ikke fremgå af dagsorden
- Claus eftersender ajourført Årskalender 2015
- Generalforsamling og årsmøde i Erhvervsklubben er under planlægning v/Claus og Kjell
- Claus eftersender ajourført version af Køreplan for Generalforsamling, jf. møde 3/2015

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

- Claus eftersender beskrivelse af åbne-lukke procedure og aftale om nøgleoversigt
- Claus undersøger muligheder for stamdokumenter på hjemmesiden ved UpTime
- Stamdokumenter og bilag påføres altid dato, version og lignende

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

**7) Forslagskasse** v/Majbritt. Ingen forslag er indkommet.

**8) Nyt fra arbejdsgrupperne:**

Arbejdsgruppernes overordnede funktion drøftes. Det oprindelige formål m.v. kan ses på <http://www.borgerforeningen.info/27-arbejdsgrupper.html>.

Aftale:

- Efter generalforsamlingen er der én tovholder pr. arbejdsgruppe og det skal drøftes om nogle grupper kan lægges sammen, eller på anden måde kan gøres mere effektive

**Frivillighedsgruppen** v/Claus

- Drøftelse om nedlæggelse af arbejdsgruppen jf. møde 3/2015

Fordele og ulemper ved arbejdsgruppen drøftes, idet strukturen er lidt løs, med mange mindre ad hoc grupper, fx i forbindelse med fokusgruppemøde, udarbejdelse af tjeklister for de forskellige vagter, festudvalg m.v.

Aftale:

- efter generalforsamling drøftes arbejdsgrupperne generelt, se ovenfor

**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

Der er indgået nye aftaler for kommende sæson med Morbror Tages Tango, HIPS m.fl. Beskrivelse af alle faste lejere og deres arrangementer kan ses på [www.borgerforeningen.info](http://www.borgerforeningen.info). Direkte link er <http://www.borgerforeningen.info/39-faste-lejere.html>.

Claus har booket Four Jacks 8. april 2015 og flere andre arrangementer til efteråret.

Der arbejdes med to juletræsfester, hvoraf den ene er et lukket arrangement.

Der er ros til Claus og arrangementsgruppen for at have igangsat arrangementer med forskellige samarbejdspartnere.

Arrangementsoversigt 2014 er drøftet under Økonomi, se ovenfor.

Jytte efterlyser arrangement for menige medlemmer af Borgerforeningen.

Majbritt udtrykker glæde over, at tidligere arrangementer nu kan ses på hjemmesiden, og opfordrer til at så meget som muligt kommer med. Det er god reference.

Aftaler:

- Claus ajourfører hjemmesiden med faste lejere (Frimærkeklub og Morbror Tages Tango mangler)
- Jytte og Claus aftale arrangement(er), som menige medlemmer kan deltage gratis i

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

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

## **Driftgruppen** v/Claus

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

Der er flere, der har rekvireret materiale som ny forpagter af Kulturcafeen. Forskellige scenarier drøftes.

Kjell oplyser at Kulturcafeen holder lukket i juli pga. vejarbejde på Ramsherred. Det er aftalt med Svendborg Kommune.

Vedrørende tillæg til kontrakt med [www.billet.dk](http://www.billet.dk), så har Claus rykket for underskrift. Christian forsikrer, at alt er ok. Det er blot et spørgsmål om en underskrift.

Den trykte udgave af Borgerforeningens vision er tilsyneladende bortkommet. Claus har desværre ikke elektronisk dokument og vision er ved en fejl ikke kommet med over på den ny hjemmeside.

## Aftaler:

- Ad hoc arbejdsgruppen vedr. ny forpagter af cafe er Finn Høffner, Kjell, Claus og Jens. Efter næste møde i arbejdsgruppen orienteres bestyrelsen om status.
- Aftale med billet.dk skal på plads, Claus er tovholder og følger op
- Jytte og Kjell undersøger om de har Borgerforeningens vision og eftersender til Majbritt, der herefter udarbejder forslag til ajourføring af vision

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

Majbritt har videresendt materiale vedrørende projekt trappeopgang v/Teatergade til Poul Erik og Claus, der er i gang med at udarbejder projektbeskrivelse. Majbritt foreslår, at areal ved indgangen til BUs kontor indarbejdes i projekt.

## **Udstillingsgruppen** v/Jytte

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

Bemærk at der er foredrag og fernisering med kunstneren Viggo Salting 20. maj kl. 20. Se mere info på hjemmesiden.

## **Erhvervsklubben** v/Kjell

Pris for medlemskab, betingelser, deltagerbetaling, udfordring med no-shows m.v. drøftes.

## Aftale:

- På årsmødet fremlægges oplæg til nye betingelser, hvorefter arbejdsgruppen udarbejder beskrivelse af nye betingelser
- Claus og Kjell ajourfører <http://www.borgerforeningen.info/4-erhvervsklub.html>

## **Medlemsgruppen** v/Claus

Antal medlemmer kendes pt. ikke. Claus er i gang med at ajourføre medlemslisten.

Medlemmer, der ikke har betalt, har fået en rykker. Målet er, at listen er opdateret til generalforsamlingen.

Claus har ikke fået sendt beskrivelse af medlemskaber til bestyrelsen jf. møde 3/2015, men en beskrivelse kan ses på <http://www.borgerforeningen.info/38-bliv-kultur-medlem.html>.

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

## **SocialeMedier-gruppen** v/Majbritt

Aflyste arrangementer er blevet skjult på FaceBook, hvilket har givet anledning til en del forvirring, inkl. klager fra vores brugere. Majbritt opfordrer til at Principper og retningslinjer

# BORGERFORENINGEN

Kulturhus Svendborg

overholdes af alle, der har administrationsrettigheder til FaceBook-profilen.  
Principper kan ses på <http://www.borgerforeningen.info/30-facebook-gruppen.html>.

Majbritt opfordrer til at lægge billeder på Instagram, så aktiviteten der kan øges. Se mere på <http://www.borgerforeningen.info/70-instagram.html>.

## **HistorieGruppen** v/Majbritt

Sponsorer, der støttede renovering af gammel Borgerforening og tilbygning kan nu igen ses på <http://www.borgerforeningen.info/75-sponsorer.html>.

Arbejdsgruppen har kontaktet tidligere formand, der formodentlig har en del historiske dokumenter liggende, vedrørende Borgerforeningen.

## **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.

Majbritt efterlyser markedsføring og printvenlig version af nyhedsbrev. Desuden at nyhedsbrev indeholder oplysninger om andet end koncerter.

## Aftaler:

- 5 års jubilæum skal markeres. Arbejdsgruppen (Jytte, Thomas, Kjell og Claus) kommer med oplæg jf. møde 1/2015
- Claus sørger for at der kommer printvenlig A4-version af nyhedsbrev, som kan hænges op og lægges på Kulturtorvet, bibliotek, arbejdspladser m.v.

## **9) Eventuelt**

Næste møde flyttes pga. generalforsamling til 21. april kl. 15-18, det er umiddelbart før årsmøde i Erhvervsklubben.

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

Referat: Majbritt