

**Referat** – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  
Tirsdag 7. februar 2017 kl. 16.00

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

## 1) Godkendelse af dagsorden samt referat

Referat fra møde 3. januar godkendes.

## 2) Velkommen

Kjell byder velkommen.

## 3) Økonomi

- Regnskab 2016

Regnskab viser et overskud på knap 40.000 kr.

I artikel om vores nye stole til Guldsalen i Ugeavisen fremgår det, at alle pengene er sponsoreret. Dette er ikke helt korrekt, idet vi har betalt ca. 350.000 kr. af vores egen drift. Vi siger tak til sponsorerne, som vi er meget taknemmelige, da de gamle stole var slidt op. Det var derfor en nødvendig investering, med nye stole.

## 4) Erhvervsklub (drøftelse af vision og videreudvikling)

- Orientering fra møde

Arbejdsgruppen (Kim, Poul-Erik og Christian) har været på besøg hos Arne Buck, der nu går i gang med en mindre forbrugerundersøgelse. Der forventes tilbagemelding i løbet af kort tid. Der er ingen tvivl om, at vi har en af byens bedste Erhvervsklubber, konceptet er fint og medlemmerne får rigtig meget for pengene. Det er dog et spørgsmål om vi har fået justeret lidt for meget på det oprindelige koncept, sådan lidt knopskydning og måske er det nu tid til et helt nyt koncept. Genindførsel af VIP indgang, forudbetalte drikkevarer serveret på høje cafeborde i Guldgangen og andre tiltag drøftes.

Medlemsundersøgelsen vil ikke resultere i en større rapport, men mere et oplæg til dialog, som vi kan træffe beslutninger ud fra. Vil vi udvikle Borgerforeningen, så kræver det økonomi. Derfor er Erhvervsklubben vigtig.

Vi er enige om, at vi skal være meget mere synlige, helst personlig kontakt, så der bliver skabt relationer. Det har bl.a. virket rigtig godt i forhold til intro af det nye billetbestillingssystem, hvor Claus har besøgt op mod 40 medlemmer af Erhvervsklubben. Thomas bemærker, at vi nok ikke er gode nok til at følge op på de tiltag, som vi produktudvikler. Poul Erik nævner Havnefestival, som et eksempel.

Havnefestival og arrangement med Big Fat Snak drøftes nærmere i arbejdsgruppen.

Maritimt Center er booket til Havnefestival 1. juli 2017.

Helt sikkert så ligger der en opgave i fortsat opbakning til Erhvervsklubben. Vi og alle vores gæster skal komme - og blive - i Borgerforeningen, fordi her er rart og hyggeligt at være. Kulturtorvet vil fremadrettet blive anvendt mere, både før og efter koncerter. Det vil ske som pop-up bar, et samlingssted, hvor der kan fås autografer m.m.m.

Vinduerne på Kulturtorvet skal udnyttes langt bedre, gerne med festlig belysning og lign.

Både vores almindelige medlemmer og Erhvervsklubben skal aktiveres.

Ideerne er mange – det dejligt med den entusiasme, der er.

Nyt følger fra arbejdsgruppen, når medlemsundersøgelse er foretaget.

## 5) Mødeplan/årshjul 2017

Claus har fremsendt årshjul for 2017. Mange emner er faldet ud, hvilket betyder, at årshjulet ikke længere er bestyrelsens arbejdsredskab, sådan som det var tænkt. Majbritt foreslår derfor nytænkning, eller vi dropper årshjulet helt.

Det besluttet, at årshjul skal indeholde alle faste opgaver blot er det fin orientering til bestyrelsen, at der er foretaget revision af forsikringer, at der er afholdt medarbejder samtaler og styr på afspadsering m.v. Alt sammen opgaver, der vedrører Borgerforeningens daglige drift, og dermed en del af bestyrelsens ansvarsområde. Emner på årshjul er dog ikke emner, der alle skal drøftes fra gang til gang. Claus markerer opgaverne, efterhånden som opgaverne er løst. Dermed bliver årshjul et fint informationsredskab mellem daglig ledelse og bestyrelsen.

## 6) Orientering

- Stole – Se ovenfor.

## 6) Eventuelt

Sammensætning af kommende bestyrelsen: Alle genopstiller, idet det bemærkes, at en muligvis flytter fra kommunen og flere har job udenbys. Vi ønsker derfor, at få endnu en suppleant, gerne en med økonomisk indsigt.

Det er vigtigt med kontinuerlighed i bestyrelsens forskellige opgaver.

Der er ingen tvivl om, at det er godt suppleant(er) har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, det giver et godt indblik, således det vil være let senere at træde ind i bestyrelsen.

LEDsystem: Thomas har lavet oplæg. Formål er at gøre bygningen lidt mere levende, ved grafisk at vise, hvad der sker i Borgerforeningen. Pris op mod 45.000 kr., hertil kommer montering m.v.

Der skal ikke søges tilladelser, da en LED skærm sættes op på indersiden af bygningen.

Vi principbeslutter, at vi gerne vil LED-skærm(e).

Thomas og Claus arbejder videre med emnet.

Efter dagens møde afholder bestyrelsens halve time kl. 18-18:30, hvorefter der er mad i restauranten.

Referat: Majbritt Kjærulff