

Svendborg 4. juni 2019
Godkendes 4. juni 2019

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
Tirsdag 7.maj 2019 kl. 16

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

Afbud fra Kjell og Torben. Majbritt kom kl.16.30, Thomas kl. 18 og Poul Erik var fraværende fra kl. 17.30, men kom igen til den efterfølgende generalforsamling.

1) Bestyrelsens halve time

På sidste møde blev det bl.a. besluttet at vende dagsordenen "på hoved", så vi sikre, at vi altid når "Bestyrelsens halve time". Claus deltager ikke i dette punkt.

Vi beslutter, at der efter dagens generalforsamling udnævnes både en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig samt en sekretær for den ny bestyrelse. Dette for at synliggøre ansvarsområder.

2) Godkendelse af dagsorden samt referat

Referat fra sidste møde i bestyrelsen godkendes med enkelte rettelser.

3) Velkommen v/formanden

Christian byder velkommen.

Claus orienteres om, at årshjulet ønskes genindført. Et årshjul for almindelig drift og øvrige emner, som vi i bestyrelsen løbende skal omkring og generelt bør være orienteret om, fx forberedelse af generalforsamling, sikkerhedsmæssige foranstaltninger, forsikringer m.v.

Elev starter 9. maj. Samtidigt starter der en i jobpraktik.

Overdragelse af pladsen foran Guldsalen. Omkostninger til landmåler og efterfølgende drift til øget ejendomsværdien skal undersøges.

SEAF har givet 25.000 kr. til Svendborg Teater.

Referat fra årsmøde.

Der skal vælges to medlemmer. På valg er Poul Erik Andersen og Kim Nielsen, idet man jf. vedtægter for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er valgt for to år, den første gang man vælges ind, og herefter kun ét år. Alle har været med i en årrække og er således alle på valg i år. Poul Erik Andersen ønsker ikke genvalg. Kim Nielsen genvælges og Ulrik Feveil vælges, som ny. Næste år er Kim Nielsen på valg.

KULTURHUS SVENDBORG

Borgerforeningen

3 a) Bestyrelsen efter generalforsamlingen

Forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 forventes vedtaget.

Johan Groth vil gerne fortsætte med at deltage på vores bestyrelsesmøder, som vores revisor.

Christian Ulrik modtager genvalg.

Jytte Aagaard ønsker ikke genvalg.

Suppleant: Rikke Kjær foreslås, idet Torben Ragnvald ikke ønsker genvalg.

Dirigent: Hans Lindstrøm vil blive foreslået.

Medlemsliste: Fremadrettet skal det fremgå af regnskab, hvem, der har betalt for et medlemskab, inkl. frivillige og bestyrelse.

Almindelige medlemmer. Der skal snarest igangsættes en plan for at hverve flere medlemmer.

Claus udarbejder oplæg og sørger for, at der sker opfølgning jf. årshjulet.

Køreplan for generalforsamlingen: Procedure fastholdes og skal fremgå af årshjul.

Vi drøfter om det er en god ide, at vores kommunikations- og kontomedarbejder deltager på bestyrelsesmøder. Det besluttet, at hun fremadrettet deltager i det omfang, det er relevant.

På et kommende bestyrelsesmøde ønskes en arbejdsbeskrivelse, så det er let at gennemskue, hvem der har ansvar for hvad.

Vi ønsker at drøfte kontering, så regnskab bliver lidt mere konkret, fx opgradering af Erhvervsklubben – det skal kunne ses af regnskab, om der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det samme gælder fx kontingenter erhvervsklub kontra almindelige medlemmer. Analyse af regnskabet, inkl. anlægskartotek. Det aftales, at Johan tager emnet op på et kommende bestyrelsesmøde.

4) Forslag om vedtægtsændring

Vi drøfter procedure for ændring af vedtægter. En generel revision skal tænkes ind.

5) Orientering om BF og Svendborg Teater

Der er møde med teaterets forening 22. maj. Emner på dagsordenen er Teaterets venner samt drift af bar.

17.45 – 18.15 Vi spiser sammen

19.00 Generalforsamling

20.00 Bestyrelsen samles til kaffe

EFTER GENERALFORSAMLINGEN konstituerer den ny bestyrelsen sig som følgende:

Formand	Christian Ulrik
Næstformand	Thomas Cleve
Økonomiansvarlig	Ulrik Feveile Nielsen
Sekretær	Majbritt Kjærulff
Bestyrelsesmedlem	Kim Nielsen
Suppleant	Rikke Starbaek

Referat: Majbritt Kjærulff