

## Referat af bestyrelsesmøde den 24. februar 2011 kl. 19.30

Tilstede : Lars Thiesgaard, Birthe Hoelgaard, Anders Rosentoft, Noel De Leon, Steen Garde, Carl Christian Madsen, Axel Hartmann, Sven Wichmann, Thomas Skov, Vibeke Skat Rørdam, Hanne Friberg og Tine Thiesgaard.

Pkt. 1 Valg af ordstyrer, Vibeke

Pkt. 2 Valg af referent, Tine

Pkt. 3 Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkter om bistro og gulv samt generalforsamling

Pkt. 4 Referat for afholdt møde den 02.02.2011, godkendt

Pkt. 5 Orientering fra formanden – siden sidst + "bordet rundt"

- Axel og Thomas arrangerer arbejdsdagen d. 16. april.
- Angående arrangement d. 29.marts med byrådet, kulturudvalget og kulturrådet ønsker Sven at så mange som muligt fra bestyrelsen deltager og sender snarest invitationer rundt til bestyrelsen på mail.
- Digitaliseringsgruppen er kommet godt i gang. Der er stor optimisme. En udflugt til andre biografer er planlagt.
- Der henvises til at vi, når vi har valgt digitalt udstyr og har fået styr på alle detaljer, henvender os til FMFB mhp. at opnå en mængderabat i forbindelse med bestilling af udstyr.
- Den nye kasserer har snart overtaget fuldstændigt. Bogholderen ønsker at stoppe når årsafslutningen er færdig. Ny person er på plads.
- Vi har via den årlige opkrævning fået ca.100 nye e-mailadresser fra støttemedlemmer.
- Der er visionsdag lørdag den 5. marts.
- Der arbejdes på at skabe nye muligheder og fordele for medlemmerne. Forslag præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.
- Rikke Falck er køkkenleder og en mulighed hvis man mangler køkkenassistance over vinteren.

Pkt. 6 Bestyrelsen. Steen Garde meddelte, at han ønsker at trække sig som formand. Thomas Skov accepterede at overtager formandsposten. Steen indvilligede i at fortsætte som bestyrelsesmedlem i FMFB.

## Støtteforeningen for Tisvilde BIO

Pkt .7 Ny ledelsesstruktur. Der var enighed om at nedsætte et forretningsudvalg til at tage sig af administrative opgaver mellem bestyrelsesmøder. Udvalgets medlemmer blev formanden Thomas Skov, næstformand Vibeke Skat Rørdam, kasserer Anders Rosentoft og sekretær Lars Thiesgaard.

Vi diskuterer synliggørelse af vores arbejde og der var enighed om, at vi bør være mere synlige samt at alle grupper bør være repræsenteret af et bestyrelsesmedlem. Til orientering er det allerede tilfældet, men overfor omverdenen skal det stå mere klart hvem og hvordan.

### Pkt. 8 Vedligeholdelsesplan

Axel opdaterer vedligeholdelsesplan til næste møde. Planen skal også indeholde forslag til snerydning.

### Pkt. 9 Bistroyen og gulv

- Bestyrelsen har imødekommet Lars Albertsen ønske om at blive frikøbt af sin kontrakt med Tyrns Væld. Der skal ryddes op og rengøres i lokalerne.
- En gruppe bestående af Steen, Anders og Tine kommer med forslag til næste møde om, hvorledes restauranten skal udlejes.
- Sven står i spidsen for en arbejdsgruppe, der skal optage gulvet i bistroyen, så snart Lars Albertsen er færdig med sit arrangement den 12. og 13. marts. Når tilstanden under gulvet kendes, udarbejder Thomas opdrag til de tre tømrere, således at der er et fælles udgangspunkt for tilbudsgivningen.

### Pkt. 10 Generalforsamling

- Sven, Steen og Thomas er ikke på valg.
  - Alle andre er på valg.
  - Vibeke og Axel ønsker ikke at genopstille.
  - Hanne Friberg stiller ikke op som suppleant.
- Claus Arup skal opfordres til at fortælle om selskabskonstruktionen i Tyrns Væld og Støtteforeningen, idet den tidligere restauratør flere gange har udtalt, at der er lusk i foretagendet. Der er naturligvis ikke tale om lusk, eftersom den nuværende selskabskonstruktion udelukkende er opbygget for at minimere den skattepligtige indkomst.

### Pkt. 11 Eventuelt

- Tavshedspligt. Det blev understreget, at man kan berette frit fra bestyrelsesmøderne, dog kan der være uafklarede sager, hvor det tjener

## Støtteforeningen for Tisvilde BIO

Støtteforeningen bedst at afvente en offentlig diskussion indtil en afklaring foreligger.

- Synliggørelse. Der er ønsket større synlighed blandt medlemmerne, det bliver foreslået at alle får en mulighed for at beskrive deres baggrund, hvorfor de er medlemmer af bestyrelsen og hvad de har beriget med i deres tid i bestyrelsen. Dette indsættes på [tisvildebio.info](http://tisvildebio.info). Tovholder er Tine
- Vedtægterne. Forretningsudvalgets kommer med forslag til justerede vedtægter til næste møde.
- Tisvildebio.info. Den nye side er oprettet og fungerer strålende. Det påpeges at hver gruppe i foreningen er ansvarlig for at opdatere og følge op på deres egen side. Der er et link fra [tisvildebio.dk](http://tisvildebio.dk) til [tisvildebio.info](http://tisvildebio.info)
- Kalender. Det besluttedes at også operatørkalenderen skal indgå i den fælles kalender, så vi har en total oversigt over, hvad der foregår i vores biograf og foyer og hvem der er ansvarlig.

Pkt. 11      Næste møde d. mandag d. 21 marts kl 19.30 i foyeren.

På gensyn!

Referent: Tine Thiesgaard