

Referat af bestyrelsesmødet, den 26. april 2011 kl. 19.30 hos Anders Rosentoft, Skærbakken, 3215 Holløse.

Tilstede: Birthe Hoelgaard, Sven Wichmann, Steen Garde, Vibeke Skat-Rørdam, Hanne Friberg, Anders Rosentoft, Lars Thiesgaard, Tine Thiesgaard, Carl Christian Madsen, Thomas Skov. Afbud fra Peter Klitgaard og Axel Hartmann.

1. Valg af ordstyrer: Vibeke Skat Rørdam blev valgt som ordstyrer.
2. Valg af referent: Tine og Lars Thiesgaard delte om opgaven som referent.
3. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 11
Godkendelse af regnskab.
4. Godkendelse af referat af mødet den 21. marts 2011: Godkendt.
5. Orientering fra formanden siden sidst – bordet rundt:

Rasmus Pape vil gerne fritages fra det ugentlige annonce arbejde. Hvem kan overtage dette arbejde? Evt. kan vi søge blandt støttemedlemmerne.

Mette Lysberg foreslår Biogruppen nedlagt – bestyrelsen accepterede dette forslag.

Lørdag den 28/5 afholdes Champions League finale i fodbold og bestyrelsen besluttede, at vise kampen i biografen, såfremt vi kan få en aftale på plads med Viasat og samtidig nå at markedsføres os rettidigt i forhold til de som kan være interesserede i at se denne kamp i biografen. Filmen "Juan" vises så ikke denne dag. Der arbejdes på at lave en "sportsklub" til arrangementer af denne art i fremtiden.

6. Noel de Leon ønsker at udtræde af bestyrelsen:

Bestyrelsen tager Noels beslutning til efterretning og har sendt en vingave med tak for hans store engagement og arbejde i biografen. Noel har takket og ønsker Tisvilde Bio god vind fremover.

7. Ordinær generalforsamling 28. maj 2011:

Valg af dirigent - Anders taler med kandidaterne.

Referent: Vibeke Skat-Rørdam indvilligede i at skrive referat.

Forplejning: 50 Croissanter + kaffe og te . Hanne og Vibeke arrangerer

Nye emner til de ledige bestyrelsesposter: Mads Egmont Christensen, Finn Van Hauen og Mette Lysberg.

Afgående bestyrelsesmedlemmer: Axel Hartmann, Noel de Leon og Vibeke Skat-Rørdam ønsker ikke genvalg på den kommende generalforsamling.

Afgørende suppleanter: Hanne Friberg og Birthe Hoelgaard ønsker ligeledes ikke genvalg.

Tine Thiesgaard ønsker at stille op som suppleant.

Revisorerne vil gerne fortsætte.

Forslag om kontingent forhøjelse for 2012 til 225 kr. og kun et slags medlemskab.

8. Forslag til vedtægtsændringer (Steen):

Steen renskriver de diskuterede ændringer.

9. Status ny lejer af Bistro (Steen, Tine og Anders):

Bestyrelsen blev orienteret om, at Tyrs Væld Aps har underskrevet en ny lejekontrakt med udlejning af Bistroyen på helårs basis. Lejekontrakten er betinget af forskellige forbehold, som dog forventes indfriet primo juni 2011.

10. Status gulv Bistro:

Gulvet er ved at blive lavet og skal lakeres/olieres inden udlejning til fest 21.maj.

11. Godkendelse af regnskab:

Bestyrelsen blev indledningsvis orienteret om regnskabet i Tyrs Væld Aps, som udviste et beskedent overskud på kr. 18.000. Derefter blev regnskabet for Støtteforeningen for Tisvilde bio & Bistro gennemgået. Bestyrelsen godkendte det fremlagte og Anders lovede at lave en nærmere gennemgang på generalforsamlingen.

12. Åben by arrangement:

Foyeren er åben mellem kl 12 og 15. Lars T. viser film for børn. Hanne, Vibeke og Birthe står i Baren. Der kan spises sandwich fra Den Røde Tomat.

13. Fordele Støttemedlemmer (Tine):

Punktet udsættes til efter General forsamlingen. E-billets system for støttemedlemmer foreslås.

14. Sommerbio (Lars):

Den fremsendte oversigt og plan godkendes af bestyrelsen. Aftalen mellem Støtteforeningen og Sommerbio skal revurderes og bestyrelsen nedsatte en lille arbejdsgruppe bestående af Thomas og Anders til at se på denne opgave.

15. Vedligeholdelsesplan (Axel):

Punktet udsættes.

16. Nyt fra digitaliseringsudvalg (Carl Christian):

Udvalgets indstilling blev gennemgået. Bestyrelsen gav grønt lyst til det fremlagte og digitaliseringsudvalget kan arbejde videre med deres opgave. Digitaliseringen vil samlet koste 840.000 kr. ekskl. moms (inklusive opvaskemaskine til 3-D-brillerne). Bestyrelsen diskuterede finansiering og det blev besluttet at kontakte Gribskov Kommune mhp. en snak om en mulig støtte til kommunens eneste biograf.

17. Ansvarsområder:

Alle arbejdsgrupper er repræsenteret ved en person i bestyrelsen. Anders påpegede vigtigheden i, at bestyrelsen løbende orienterede og indhentede oplysninger fra disse arbejdsgrupper. Når Anders eksempelvis efterlyste bilag, fakturaer til regnskabet hos bestyrelsen, var det afgørende, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem gik videre med denne opfordring hos de respektive grupper.

18. Eventuelt:

Opkrævning fra MPLC 3.400 kr = licens til at afspille DVDfilm i filmklubben, blev bevilliget.

Vi har en henvendelse fra et danse-teater om at lave arrangement. Sven & Birthe aftaler med dem.

Enkeltstående arrangement - vil vi leje salen ud? Ja, hvis vi står i baren og tjener på salget derfra.

BIO/INTERNE kalender nedlægges. Ny kommunikations hjemmeside: www.tisvildebio.info - her kan alle frivillige finde information.

19. Næste møde:

Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 19.30 i foyeren. Mødet er afsat til Visionsgruppens fremlæggelse af deres arbejde.

MVH. Lars & Tine