

Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 18. juni 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Afbud: Henning, Janne, Mette

Udeblevet: Steen, Charlotte

1. Valg af ordstyrer

Peter

2. Valg af referent

Finn

3. Godkendelse af dagsorden

OK

4. Godkendelse af referat af mødet den 22. maj 2012

OK. Enighed om at alle kvitterer inden for en uge til referenten – og derpå offentliggøres referatet

5. Præsentation af Tisvilde Bio for de nye suppleanter

a. Biografens historie kort ved Sven

Sven fortalte historien om støtteforeningens første aften for 20 år siden – den 26. juni - hvor 8 af stifterne var samlet i biografen til stiftelse og fodboldlandsholdet vandt EM

b. Hvem er samlet omkring bordet

Lars – bookinggruppens formand – på vej væk fra Tisvilde og måske også fra bio'en om et år.

Sven – formand – indleder af alle forestillinger gennem alle årene

Carl Christian – alt med e-billet, nyhedsbreve mv.

Peter – filmfotograf og sommerhus i 40 år i Tisvilde.

Anders – kasserer, tovholder på det hele

Finn – ny fra sidste år – næstformand og medlem af forretningsudvalget

c. Præsentation af de nye i bestyrelsen

Tine – skuespiller, casting forretning, fotograf og coach

Helle – Business Intelligens Manager bl.a. med IT kompetence. Fastboende.

Kurt (Kabel Kurt) gammel i gårde – svagstrømsingeniør og ansvarlig for satellitmodtagelser og teknisk udstyr – ikke mindst implementering af det digitale udstyr. Fastboende.

## 6. Fremtidig arbejdsform

Debat om gruppedannelse, der ville kunne gøre bestyrelsesarbejdet mere overskueligt.

Der var almindelig enighed om, at grupperne ikke skulle bruges til at reducere antallet af bestyrelsesmøder eller deltagerne til møderne. Men alle var også enige om, at bestyrelsen så kunne etablere en form, hvor grupperne klargjorde sagerne og bestyrelsen derfor reducerede sin sagsbehandling og alene koncentrerede sig om at godkende (eller forkaste) gruppernes oplæg. Som f.eks. bookinggruppen, hvor Lars normalt blot præsenterer valgene for den kommende periode og det godkendes.

Opgavefordeling og gruppedannelse tages op på næste møde

Det blev også drøftet, hvorledes bestyrelsen i sit arbejde med fordel kunne etablere et "årshjul", der sikrede at der med regelmæssige mellemrum blev afsat tid til lidt større tanker. I betragtning af at 2011/12 har været præget af de mange store forandringer som skulle konsolideres, så er det måske igen på tide til efteråret at tage en drøftelse af, hvad vi vil de kommende år.

Anders er tovholder.

(Referentens efterfølgende overvejelse: Vedlagt bagerst oplæg fra februar 2012, som bestyrelsen har vedtaget, men knapt har implementeret endnu. Det kan måske inddrages i den næste drøftelse)

## 7. Afrunding af generalforsamlingen 2012

Enighed om at det gik "godt" – både Sven og Anders leverede gode oplæg.

Tilslutningen var dog lav – der var heller ingen kontroversielle emner på dagsordenen. Det blev udfordret om det nu også var "godt" at der ikke skete noget mere. Hidtil har det dog været sådan at alle de mange debatter og den kreative proces har ligget på andre tidspunkter og ikke planlagt til generalforsamlingen.

Det kan selvfølgelig genovervejes.

## 8. Bordet rundt:

### a. Undervisning i e-billet ved Mette

Carl Christian har lavet en e-billet manual, der skal være klar til sommer-bio. Basis for et kursus er nu etableret og første undervisningsdag er aftalt.

Carl Christian har også sikret QR kode i vinduet og andre steder ligesom en bestillings-App fra e-billet er bestilt.

### b. Sidste nyt fra billet-banderne ved Mette

Punktet udgået

c. Sommer-bio 2012 ved Anders

Alle 6 tovholdere er på plads med hver sin uges bemanding i ugerne 27-32. Der spilles 3 film dagligt – 2 børnefilm om eftermiddagen og én voksenfilm. Voksenfilmene er årets Blockbusters.

Vagt over alle tre forestillinger på samme dag udløser en spisebillet.

Vagtplanerne for operatørerne er lagt for alle 125 film – operatørerne aftog vagter i hele dage – det gik glat. Der bliver i det store hele billettering ved indgang til salen hele sommeren.

Sven har fået travlt med plakaterne. Det gør det ikke lettere, at nogen er udgået.

d. Ekstra stole i biografen ved Sven

Klapsæder kan ikke fås fra gamle togvogne og dem, som Sven har fundet på nettet er for dyre. Debat om ikke det var muligt simpelthen at forlænge rækkerne ud i gangen – det er lovligt ifl. brandmyndighederne.

Der var også ryster fremme om at droppe det, fordi det vel ikke gør noget, at der er udsolgt lidt oftere. Sven er stadig tovholder på overvejelserne

e. Belønning af de frivillige ved Anders

Frivilligt arbejde "belønnes" meget forskelligt. Operatørerne får spisebilletter og billetbanden får af og til mulighed for at se filmen.

Arbejdsgruppen vil gerne have et ensartet system, og forslaget til overvejelse er, at alle får 10 fribilletter om året også dem, der ikke lige er i billetsalget og caféen. (Det skal dog ikke omfatte operatørerne, som efter forslaget fortsætter den nuværende ordning).

Det er jo ganske mange billetter, som vi skal afregne – og det kan koste omkring 30.000 kr. årligt.

Det skal også bemærkes, at fribilletter er skattepligtige, men biografen har ikke opgivelsespligt, så det må den enkelte ordne.

Endeligt forslag lægges frem på næste bestyrelsesmøde

f. Medlemsfordele for Støttemedlemmerne herunder omkostninger ved Peter

Forslaget går ud på at etablere en medlemskort-ordning for støttemedlemmer. Kortet skulle give 15% rabat på billetter og caféprodukter – og give adgang til 15% rabat på et besøg i Bistronen for fire.

Løsningen er udviklet af E-billet, der også står for opkrævning af årskontingent og fornyelse. (Der var usikkerhed om, hvorvidt det er en PBS løsning – eller en girokort løsning)

Startomkostninger er 25 kr. for oprettelse og 20 kr. for et nyt kort til hver enkelt.

Business Casen skal basere sig på, at vi hverver flere støttemedlemmer, at de kommer oftere og at vi får en enkel opkrævningsprocedure og derfor ikke taber så mange medlemmer ved fornyelse. I år er der frafaldt på 90 medlemmer ved fornyelsen indtil videre

Det blev nævnt, at markedsføring af støttemedlemskab nu også trængte til at skulle styrkes – efter at der en tid havde været fokus på digitaliseringsindsamlingen. Den hidtidige form med en brochure, et girokort og video i foyeren kunne måske suppleres med andre tiltag i sammenhæng med introduktionen af et medlemskort.

Peter, Carl Christian og Finn regner på casen og undersøger opkrævningsformen og regner på, hvad der skal til for at ordningen får break even.

#### 9. Huskeliste – gennemgang og prioritering

- a. Finn mangler stadig at rykke "stillingsannonce" ind på hjemmesiden
- b. Steen ser stadig på navnebeskyttelse
- c. Likviditetsoversigt udsendt for at vi alle kan følge med
- d. Carl Christian har måske fundet lækken i taget
- e. Nye nøgler kommer efter sommer. Videoovervågning fandt indtil videre ikke tilslutning.
- f. Helle, Finn og Hanne ser på bio-reklamer
- g. Gulvet olieres i uge 34. Sven gjorde opmærksom på, at det ikke er finér, men massive staver, der kan holde i årtier.
- h. Nødlyset giver stadig problemer. Ifl. elektrikerens er det korrekt. Sven ser på hvad der med fordel kan afskærmes.

#### 10. Brug af Vejby-Tibirkeselskabets database til annoncering ved Henning

Blev afslået med den begrundelse, at de nemt kunne opfattes negativt som spam.

#### 11. Vedligeholdelseskonto til Tyrns Væld ved Peter

Forslaget gik ud på at sikre hensættelse af de beløb, som var nødvendige for at gennemføre den nødvendige løbende vedligeholdelse.

Anders oplyste, at der reel ikke kommer nok ind i leje, til at vi kan være sikre på, at der er nok midler til at vedligeholde hele anlægget.

Anders er tovholder for at analysere, hvad der er det reelle gab mellem midler og behov.

#### 12. Booking gruppen

Den forløbne periode havde lidt lav belægning på 31%, da der dels ikke var store film, dels var vejret solrigt og varmt i prinsen – men ikke lige vejr til en biograftur.

- a) De næste film

b) En fredag aften med Moussa Diallo ved Henning

Der var ikke stemning for at afgive en fredag. Arrangementet må holdes en dag, hvor vi ikke spiller film.

### 13. Eventuelt

HUSK vi mødes den 26.juni. Der er 59 frivillige og 14 stiftere tilmeldt dags dato – og der er stadig tid til at melde sig



## Forretningsorden for bestyrelsen (på bestyrelsesmøde den 21. februar 2012 punkt 16).

### 1. Bestyrelsens arbejdsform

- a. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde omtrent en gang hver måned. Planen for bestyrelsesmøder lægges ét år frem, så alle bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at planlægge deres deltagelse bedst mulig.
- b. Forretningsudvalget udsender en uges tid i forvejen forslag til dagsorden, der bygger på opfølgning fra sidste gang samt nye supplerende punkter, der er sat på dagsordenen af forretningsudvalget. Alle medlemmer kan både før og efter udsendelsen af dagsordenforslaget bidrage med flere punkter til dagsordenen.
- c. Bestyrelsen har sædvanligvis følgende faste orienteringspunkter på dagsordenen
  - i. Seneste oplysninger om økonomi (drift, budget, investeringer, likviditet)
  - ii. Seneste oplysninger om salg af slik, kaffe mv., udlejning, biografreklame, posthusaktivitet mv.
  - iii. Seneste oplysninger og planer for biografens indspilning, bookingplaner mv.
  - iv. Orientering - på samme måde som for filmfremvisning - om andre aktiviteter i huset som foyeren, operaer mv.
  - v. Punkter der skal orienteres om via mail til de frivillige.
- d. Punkter på dagsordenen kan have til formål at udveksle ideer, orientere eller at beslutte. Det skal tydelig fremgå, hvad formålet med punktet er.
- e. Bestyrelsen kan i hastesager - hvor forretningsudvalget ikke har mandat til det alene - beslutte via mail-udveksling af synspunkter med efterfølgende stillingtagen fra den enkelte omkring den påtænkte beslutning.

### 2. Bestyrelsens beslutninger

- a. Bestyrelsen beslutter normalt ved bred concensus. Såfremt der alligevel er brug for optælling er det de valgte medlemmer eksklusive suppleanter, der har én stemme hver.
- b. Hvis punktet har besluttende karakter skal det skriftligt fremgå, hvad forslaget til beslutning er. Oplæg til beslutning skal endvidere begrundes skriftligt – og fremsendes senest dagen før bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer.
- c. Et gennearbejdet beslutningsoplæg indeholder normalt et eller flere af følgende punkter: Baggrundsviden, konsekvenser for budget, alternative tilbud, ansvarlige for opgaven, eventuelle aftaler med de frivillige, fremgangsmåde osv. Bestyrelsen bestemmer selv hvornår den er tilfreds med oplægget og derfor kan træffe en beslutning.
- d. Bestyrelsen sikrer at der udarbejdes referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet sendes til bestyrelsens medlemmer, der derpå kan sende forslag til rettelser. Referatet betragtes som vedtaget og offentliggøres på hjemmesiden en uge efter, at alle har fået en version, hvortil der ikke er flere rettelser.

### 3. Forretningsudvalget – ifl. Bestyrelsesbeslutning den 23. august 2011 skal

- a. Være sagsforberedende for bestyrelsen. Dvs.
  - i. Koordinere og sikre at alle de emner som bestyrelsens medlemmer ønsker drøftet bliver sat på dagsordenen
  - ii. Sikre at der til emnerne er indhentet og fremsendt rimelig dokumentation til bestyrelsen før mødet
  - iii. Sikre at der bliver lavet budgetter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og løbende følges op på dem.
  - iv. Sikre at der for ethvert nyt (og lidt større) initiativ foreligger en plan med tilhørende budget, som er godkendt af bestyrelsen
- b. Sikre den daglige drift
  - i. Sikre bogholderiet er ajour
  - ii. Sikre overblik over (og løbende forvalte) Biografens likvider, bankkonti, debitorer og kreditorer
  - iii. Indgå i kontrakter, efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Sikre at der er et løbende overblik over de kontrakter, som biografen har indgået – og sikre at de bliver overholdt.
- c. Formidle eksterne relationer
  - i. Sikre at der hele tiden er en god kommunikation med kunder, støttemedlemmer og frivillige.
  - ii. Sikre at eksterne, der henvender sig til bestyrelsen bliver sat i forbindelse med den eller de relevante bestyrelsesmedlemmer eller frivillige
  - iii. Udtale sig til pressen – eller henvende sig til pressen - efter bestyrelsens anvisninger