



Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 23. januar 2012 i

Foyeren.

Afbud: Henning

Tine Havde inden mødet trukket sig som suppleant

1. Valg af ordstyrer.

Thomas

2. Valg af referent

Finn

3. Godkendelse af dagsorden

Enighed om at tage pkt 14 op efter punkt 6

4. Godkendelse af referat af mødet den 13. december 2011

Thomas og Carl Christian kunne ikke godkende referatet, da beslutningen under pkt 6f om at dele scannerne var blevet ændret efterfølgende på basis af en fornyet høring af alle bestyrelsens medlemmer. CC var dels imod at bestyrelsens beslutninger kunne ændres efterfølgende, dels imod den realiserede løsning, og endelig imod at det af ham fremlagte forslag om et kasseapparat ikke var nævnt i referatet og ikke efterfølgende havde været taget op til fornyet debat, da beslutningen skulle ændres.

Løsningen med en ekstra scanner og indkøring er implementeret, hvorfor debatten fokuserede på bestyrelsens arbejdsproces, revurdering af beslutninger, publicering af referater mv.

Vedtaget at forretningsudvalget laver et oplæg til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

5. Afrunding af ekstra scanner til caféen

Se ovenfor. Implementering er sket. Anders arbejder dagligt med at lære alle involverede hvordan brug og afstemninger skal ske.

6. Bordet rundt:

- a. Posthus ved Steen

Bestyrelsen var så nogenlunde enige i, at det kunne være ønskeligt at skabe liv med et posthus, hvis økonomien var ok. Der har meldt sig 12 frivillige. Alle de praktiske problemer er afklaret. Åbningstider tirsdag til fredag 16-19 samt lørdag 10-12

Der kan derfor oprettes et miniposthus, hvis sagen falder på plads med kommunen tirsdag den 24. Kravene er at kommunen giver et rimeligt driftstilskud pr. år.

b. Projekt flygel ved Thomas

Sven havde lige haft kontakt med den oprindelige giver og overtaget sagen med at få flyglet til at stå i vejen for lærredet.

c. Projekt kort-film i samarbejde med skolerne ved Thomas og ccm

Oprindelig kontaktperson havde sagt op. Thomas må på den igen.

d. Projekt Tisvilde Filmværksted ved Peter, Henning og Finn

Møde med Mette der blev gjort klart at det var hendes projekt – og vi kun stillede lokalerne til rådighed i udgangspunktet. Mette vender tilbage den 1. marts – med et foreløbigt materiale, der skal godkendes. Derefter skal projektet skal være grydeklart 1. maj. Henning er tovholder.

e. Kaffemaskine ved Anders

Anders forelagde 4 typer og vi blev enige om at vælge samme model som Bistroens.

f. Udskiftning af låse ved Anders

Enighed om nye nøgler i 2 uafhængige grupper. Der skiftes kun nøgler. Derpå får alle den nøgle de skal bruge mod kvittering og fornøden registrering.

g. Status fælles kalender ved Mette

Google er nu standard over hele linjen. Listen over frivillige er også lagt ind

h. Undervisning i e-billet ved Mette

Mette og CC sætter små hold i gang – 6 på hver hold.

## 7. Huskeliste

Anders har udskrevet en huskeliste. Alle der har en aktie i et eller flere punkter bedes afrapportere til Anders.

## 8. Bestyrelsesbeslutninger i formen og i realiteten m.v. ved Steen

Dette punkt blev en del af pkt. 4

## 9. Hvordan markerer vi vores digitale sponsorer?

Sven foreslog at nedlægge barometret og lave en plade til ophængning på samme plads som stolesponsorerne havde haft.

Under eventuelt blev også drøftet, hvornår de kontaktes. Der var forslag om at invitere dem til at blive medlem ifm. årets kontingentopkrævning – og forslag om a vente. Anders laver en plan.

#### 10. Anskaffelse af et musikanlæg

Eskil havde fremsendt et forslag. Forslaget manglede en række oplysninger om den budgetterede økonomi. Anders ser på det.

Der er også en mulighed for at koble det til vores eget fremragende lydanlæg. CC undersøger

#### 11. Booking gruppe

- a. Evaluering af de viste film
- b. Tanker om de valgte film for den kommende periode

	2010 4. Kvartal	2011 4. kvartal
<b>Forestillinger</b>	70	126
<b>Gæster</b>	1356	4007
<b>Omsætning</b>	92.600	297.340
<b>Belægningsprocent</b>	24%	39%

Super – vedtaget at sende i en mail til de frivillige.

Strategien med at forvandle sig til familiebiograf i skoleferierne er tilsyneladende god (men selvfølgelig også krævende)

Programforslag fremlagt. Fuld opbakning til Lars linje.

#### 12. Fordeling af opgaver ifm. Tines exit af bestyrelsen

Anders sørger for genetablering af rengøringsbemanding

Café overtages af Anders

Spilopførelsen – Tina fortsætter

E-billet. CC oplærer en ny

#### 13. Udlån af cafe til Singers Night og Fortæller Café

Der er et rygte om, at Fortæller cafeen tager entre uden selv at betale for lokaler. Muligvis en misforståelse. Sendt til hjørne – Henning undersøger hvad der er facts.

#### 14. Kvartalsregnskab ved Carl Christian

Bag denne overskrift skjulte sig det faktum, at CC var utilfreds med at der ikke i bestyrelsen var rapporteret korrekt omkring reovering af varmeanlægget – og at en sådan beslutning burde ses i et større vedligeholdelsesperspektiv.

Projektet omfatter adskillelse af varmen i forskellige lokaler, da alt hidtil havde hængt sammen, hvad der var meget uøkonomisk. Prisen er 27.000 kr. der skal forrentes af besparelse på varmeregningen.

Den almindelige forståelse var at bestyrelsen var blevet orienteret og havde godkendt igangsættelse uden at havde bedt om at få beløbet godkendt særskilt.

CC fremførte også at han ikke kendte nok til økonomien i biografen til at tage ansvar for den.

Anders arbejder på årsregnskabet og der er tidligere aftalt jævnlig budgetopfølgning, som vil blive igangsat for 2012

#### 15. Eventuelt

Steen udtrykte sin bekymring over konkurrencen på alle medier, da det næppe var mulig at opretholde nogen nævneværdig tidsforskel mellem publikation på forskellige medier.