

Referat fra bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro, den 24.juli 2012 kl. 20.15 i foyeren.

Til Stede: Kurt, Lars, Helle, Mette, Sven, Janne (pkt. 7) og Finn

Afbud: Steen, Peter, Tine, Carl Christian, Henning og Charlotte

1. Valg af ordstyrer

Anders

2. Valg af referent

Finn

3. Godkendelse af dagsorden

OK

4. Godkendelse af referat af mødet den 18.6.2012

OK

5. Bordet rundt:

a. Undervisning i e-billet ved Mette

Mette havde fået feedback fra grupperne, der mente de kunne, hvad de skulle kunne. Anders virkelighed er dog at der stadig laves massevis af fejl. Anders vil derfor etablere noget målrettet undervisning på basis af faktiske fejl.

Der var ingen feedback på Carl Christians manual

b. Sidste nyt fra billet-banderne ved Mette

Ikke møde siden sidst

c. Sommer-bio 2012 ved Anders

Meget flotte resultater indtil dato. Forslag om at sende et nyhedsbrev ud – her halvvejs – til alle frivillige.

	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	I alt
Omsætning film	34.004	63.764	56.852				154.620
Antal gæster	568	947	954				2.469
Antal forestillinger	21	21	21				63
Belægningsprocent	27	45	45				39
Omsætning café	9.497	12.405	13.679				35.581
Omsætning pr. kunde i café	17	13	14				14
Omsætning i alt	43.501	76.169	70.531	-	-	-	190.201
Anslået vareforbrug i alt	20.320	35.637	31.641	-	-	-	87.598
Resultat før faste omkostninger	23.181	40.533	38.889	-	-	-	102.603
		inkl. opera				inkl. opera	

d. Ekstra stole i biografen ved Sven

Der kan formentlig indrettes 13 pladser i trappegangen. De kan formentlig samles af reservedele og stof, der er gemt på lager. Vi kan så bruge den strategi, at vi stadig sælger de 80 originale pladser først.

Vi mangler lige et budget for at kunne sætte det i gang.,

6. Booking gruppen

a) De næste film

Lars gennemgik de kommende film. Der er mange meget lovende film på markedet i hele 2. halvår, så det tegner fint til efterårssæsonen.

Den 18/19 august har vi forpremiere på Disney/Pixars nye tegnefilm - MODIG

b) Hvordan håndterer vi bedst en eventuel aflysning af film?

Pga. test af signalet til opera opstod der kaos om aflysning af to eftermiddagsfilm i sommerbio.

Det skal understreges at filmforestillingerne er booket og vi er kontraktligt forpligtede, så aflysninger skal ske med Lars medvirken.

Problemet med test er ikke så stort i vintersæsonen, men under sommerbio er der kalenderkonflikt, fordi operaudbyderne ikke melder testtidspunkter ud før meget sent. Vi må derfor næste år takle situationen på forhånd og i god tid inden

Lars udarbejder en manual for, hvordan det skal foregå, hvis det igen bliver nødvendigt

c) 24-48 frames input fra booking gruppen

Vi vurderer, at selv om Hobitten kommer med 48 frames, så er der pt. Ikke nogen forretning i at investere i 48 frames udstyr.

d) Evt.

Filmtræf i Svendborg ult. august, bookinggruppen vil helst deltage med 3 personer. Tine og Lars Thiesgaard er tilmeldt, og så er det endnu uafklaret, om Peter Klitgaard og/eller Tine Miehe-Renard har tid til at komme med også

7. Fordeling af arbejdsopgaver og etablering af arbejdsgrupper.

Der var ikke så mange til mødet, så alt kunne aftales, men det blev nævnt at:

1. Tine går ind i bookinggruppen
2. Helle går ind i biografreklamer og anden markedsføring sammen med Finn
3. Kurt går sammen med Carl Christian omkring alt det CC hidtil har stået for alene.

Finn indkalder til inspirationsmøde omkring markedsføring

8. Regnskab 1. halvår 2012

Regnskabet udviste et halvårsresultat på ca. 71.000 kr – eller godt 68.000 kr bedre end budget. På trods af at vi har haft lidt ekstraordinære udgifter til f.eks. jubilæum.

Omsætningen for film var fordoblet fra budget på 200.000 kr. til realiseret 400.000 kr.

Vi kan glæde os over femgang over hele linjen.

9. Eventuelt

Der var enighed om at popcorn var en stor succes. Det blev besluttet at børnefilm fremover ledsages af popcorn, mens der ikke er popcorn til voksenforestillinger.

Der er allerede behov for nye harddiske, da der er trængsel. Diskene var de største man kunne få i november 2011, så det går stærkt.

Kurt ser på hvordan vi får de allerstørste i løbet af 2. halvår.- og hvad prisen er.

Helle, Kurt og Finn kontakter Gentofte Bio om deres løsning på hjemmesidestyrede lokalreklamer og Lars etablerer en kontakt til nogen, der tilbyder billige levende reklamer.



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 bestyrelses 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