

# Referat bestyrelsesmødet

Mandag den 13. juni 2016

kl. 19.00 i foyeren

Til stede – alle:

Vibeke, Anders, Lars, Anne, Tine, Leif, Mads og Finn

## 1. Velkomst og orientering ved formanden

Den nye formand – Vibeke - bød alle velkommen.

## 2. Valg af dirigent

Vibeke

## 3. Valg af referent

Finn

## 4. Godkendelse af referat af 24. maj 2016

Referatet godkendt. Det aftales, at rutinen fremover er at referat godkendes pr. mail i ugen efter mødet, så det kan offentliggøres på nettet.

## 5. Præsentation af hvert enkelt bestyrelsesmedlem med hovedvægt på, hvilke fokusområder og udfordringer hvert medlem anser for vigtige

Da halvdelen af bestyrelsen var nyvalgt, tog bestyrelsen en præsentationsrunde.

**Vibeke** fortalte, at hun havde over flere omgange været involveret over mere end 10 år – blandt andet som booker og som formand.

**Finn** fortalte om sin deltagelse i de store strategioplæg og indsamling af midler til digitalisering.

**Tine** fortalte om sin involvering som booker over de seneste år

**Mads** fortalte om sin deltagelse i de forrige strategiplan og udvikling af filmklub, med det formål sammen at ”lære at se film”

**Leif** fortalte om sine initiativer i MAK gruppen, om hvervekampagnen for at skaffe venner, og om indsatsen for at udvikle det tekniske fundament.

**Anne** fortalte at hun løbende deltager i billetsalget og bidrog med reklametekster.

**Lars**, som er souschef for DR's dramaproduktion, fortalte om sin livslange erfaring fra branchen

Og **Anders** fortalte om sin baggrund som økonom.

I forbindelse med runden blev der så småt åbnet for en række forskellige problemstillinger.

- Der blev drøftet betydningen af Gilleleje kulturhus med biograf.
- Der blev udvekslet synspunkter om hvordan Tisvilde Bio skal positionere sig i markedet
- Der blev drøftet hvilke kundegrupper biografen skulle sigte mod
- Der blev delt et væld af ideer til hvordan værdien af en forestilling kunne øges for vores gæster – i forlængelse af det, som Sven i mere end 20 år har skabt med sine introduktioner
- Der blev snakket om den digitale revolution og de unges måde at opleve og bruge film på.
- Og der blev snakket om, hvilke problemstillinger der knytter sig til at give kunderne en første klasses personlig service – blandt andet håndtering af IT.

## **6. Beslutning om antallet af årlige bestyrelsesmøder samt godkendelse af allerede planlagte datoer**

*Det blev aftalt, at mødedatoerne fastholdes året ud*

## **7. Udlevering af oversigt over kommende opgaver til drøftelse på senere bestyrelsesmøder**

Oversigten skitserer kommende opgaver.

*Det blev besluttet at*

Der sættes ved næste bestyrelsesmøde fokus på debat om biografens egenart, identitet og branding. Udgangspunktet er strategiplanen suppleret med et kort oplæg til elevatortalen. Finn har bolden.

Der tages derefter snarest muligt fat på udvikling af arbejdsgange, der kan bruges i *ideudvikling* – feks. modeller som også anvendes i filmproduktion.

Tilsvarende tages der fat på udvikling af arbejdsgange i *driften* – f.eks. hvorledes vi koordinerer fremstilling af tekster og reklamefremstød. Mads og Anne har bolden

Og i den forbindelse skal alle de mange udviklingstiltag bemændes – ikke bare med bestyrelsesmedlemmer men også med andre. Et fælles ansvar.

## **8. Eventuelt**

*Mads fik grønt lys til at arrangere DOX-filmklub i efteråret*

14.6.2016/Finn