

Referat af bestyrelsesmødet i Tisvilde Bio 22. marts 2016

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Anders.

2. Valg af referent

Bente.

3. Godkendelse af referat af mødet den 22. februar

Referatet blev godkendt.

4. Spørgsmål til regnskab 2015

Anders redegjorde kort for regnskabet. Året har været et 'godt filmår'. Overskuddet er på 211.000 kr. på trods af udgifter til indretning og PR på 50.000 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

"Et regnskab vi kan være stolte af", sagde Anders.

5. Strategiplan – diskussion af den udsendte plan

Finns udkast til Status og strategi 2016-plan blev rost og godkendt med få kommentarer, herunder tilføjjelsen af årshjul, således at planen kan evalueres foråret 2017. Planen udleveres på morgenmødet den 2. april mhp. eventuelle kommentarer/tilføjjelser. Efterfølgende udsendes planen ifm. med indkaldelsen til generalforsamlingen den 28. maj.

6. Status teknikken i Tisvilde Bio v. Leif

Leif orienterede om teknikken. Der er sket en opgradering via indkøb af professionelt udstyr: lys ved scenen, lydanlæg og digitalisering, antenner, mikrofoner og satellitmodtagere. En opgradering til et toptunet lydanlæg vil beløbe sig til 250.000 kr., hvilket ikke for nuværende vurderes at være omkostningen værd. Vi kan være godt tilfredse med biografens tekniske udstyr pt.

7. Ny bestyrelse Tisvilde Bio's Venner

Anders orienterede om, at Margit, Ulla og Bente forlader bestyrelsen og at Mads Christensen, Vibeke Skat-Rørdam og Anne Nyholm gerne vil gerne opstille til valg på generalforsamlingen.

8. Ny bestyrelse Tyrs Væld Aps

Tyrs Væld er datterselskab til Tisvilde Bio's Venner og har som primær opgave at varetage vedligeholdelsen af ejendommen. Anders gav udtryk for, at den nuværende bestyrelse ikke fungerer efter hensigten pga. manglende kompetence og foreslog, at der nedsættes en bestyrelse bestående af tre håndværkere samt to fra bestyrelsen, Tisvilde Bio's Venner. Forslaget blev godkendt og Anders fik mandat til at initiere beslutningen.

9. Diskussion af rummeligheden i Tisvilde Bio

Det blev drøftet, hvilke kompetencer (af mere teknisk art) de frivillige skal have for at kunne bestride opgaverne i biografen. Ikke alle opgaver håndteres lige godt på trods af manualer og undervisning. Det blev besluttet, at gruppelederne har ansvaret for at følge op herpå via driftsmøderne. Der var enighed om, at rummelighed er vigtig i en frivillig organisation som Tisvilde Bio, og at de frivillige i biografen yder en fantastisk indsats. At biografen ikke kunne fungere uden er en selvindlysende sandhed.

10. Eventuelt

- Det blev foreslået, at en repræsentant for cafeen og billetten sidder i bestyrelsen. Muligheden for hvert år at lave valg af tovholdere i alle grupper blev drøftet. Anders udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde.
- Samarbejde med den kommende biograf i Gilleleje blev drøftet og der var enighed om, at vi gerne vil samarbejde. Samarbejdet kommer *alene* i stand på henvendelse fra Gilleleje til bestyrelsen i Tisvilde Bio's Venner, som ad hoc beslutter, i hvilken form Tisvilde Bio's Venner finder det relevant at supportere Gilleleje.
- Lange rulletekster (børnefilm især) betyder, at der bliver et slip mellem det tidspunkt, filmen er annonceret til at slutte og det tidspunkt børnene *faktisk* forlader biografen. De står derfor ofte uden for biografen og venter på forældrene. Det blev besluttet, at der sættes en huskeseddel på billetskræmen, hvor det noteres, at filmen slutter ca. 10 min. tidligere end annonceret. Hvis det 'kikser', sørges der for, at børnene bliver i biografen til forældrene kommer.
- Anders og Bente er i gang med at udarbejde en flyer til nye frivillige. Den rundsendes og drøftes på førstkommande bestyrelsesmøde.
- Tine og Bente er i gang med at udarbejde et koncept for B2B. Oplæg udarbejdes og drøftes på et af førstkommande bestyrelsesmøder.