

Referat

Bestyrelsesmøde den 24. maj 2017.

I Tisvilde Bios foyer.

Afbud fra: Jacob Trock og Lars Hermann samt afbud fra suppleanter: Tine

Miehe-Renard og Anders Gerner Frost.

Anders Rosentoft deltog i forbindelse med overdragelse af opgaver.

Dagsorden.

1 Valg af ordstyrer og referent

2 Godkendelse af dagsorden

3 Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne 11. marts 2017 og 29. april 2017

4 Præsentation af medlemmerne

5 Valg af formand, næstformand og kasserer

6 Evt. nedsættelse af et "triumvirat" i overgangsfasen for at sikre en fornuftig start for den nye bestyrelse

7 Overdragelse af resterende opgaver fra Anders – se vedlagt bilag (også omdelt efter generalforsamlingen)

8 Forslag til mødedatoer i 2017 (august – december): Tirsdag 15. august, mandag 2. oktober, mandag 20. november. Alle møder kl. 19 – 21.

9 Evt. næste møde.

Beslutningsreferat.

1.

Valg af ordstyrer: Anne. Referent: Pernille. Enstemmigt vedtaget.

2.

Dagsorden godkendt.

3.

Begge referater fra hhv. 11. marts og 29. april 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Præsentation af alle tilstedeværende medlemmer.

5.

Peter Højslev Petersen blev valgt som kasserer. Enighed om at vælge en formand, der bakkes op i overgangsperioden med den ny bestyrelse.

Formand blev valgt: Anne Nyholm

Næstformand: Court Christoffersen

Der blev tilføjet at man til næste møde beslutter forskellige arbejdsgrupper. Der blev påpeget behov for at få større klarhed over, hvilke opgaver der er i biografen, hvem der gør hvad, osv. Noget, der har været på dagsordenen tidligere. Fx ift. afholdelse af særarrangementer er biografen ikke rigtigt gearret til. Anne henviste til Kalender på biografens hjemmeside, hvoraf det meste fremgår - tisvildebio.info

Mads foreslog, at man diskuterer værdigrundlag for biografen før vi nedsætter markedsføringsarbejdsgruppe.

Nedsættelse af triumvirat – forretningsudvalg – og mindre arbejdsgrupper, som defineres senere – bl.a. også fordi vi denne gang mangler nøglemedlemmer på mødet. Indtil videre er triumvirat bestående af formand, næstformand og kasserer.

6.

Uddebateret under pkt 5.

7.

Anders' opgaver blev vendt og overleveret:

Tyrs Væld. To tidligere direktør og formand er trådt af.

Ny direktør: Peter. Ny formand: Court.

En ingeniør og tre håndværkere er desuden med nu. Der skal bruges nogle midler i efteråret.

Kontaktperson til Bistron blev Leif Tuxen, der tidligere har været i kontakt med stedet. Peter holder styr på økonomi-delen.

Gavekort – firmakøb af gavekort. At tjekke at det bliver kørt ud. Anne spørger en frivillig, som får ansvaret. Fx Margit. Med Court som med kontakt – da Court står for e-billet i forvejen.

Udlejning af sal. Formanden Anne spørger frivillig Søren Karlsen om den opgave.

Nyhedsbrev. Og sociale medier. Pernille med hjælp fra evt markedsføringsgruppe / frivillige. Desuden assistance fra Mads og evt Trock – fx er Pernille bortrejst i hele juli.

Tisvilde bios venner – arrangementer. Mads valgt til tovholder. Kasserer har rollen i at udsende rykkere og opkrævning.

Spilleopgørelser – sendes ugentligt via e-billet system. Anders fortsætter med dette. Dertil kvartalsopgørelser...

Info og kontakt til gæster og medlemmer. Anne er tovholder og uddeligerer.

Kontakt til rengøring. Ikke besluttet.

Alkoholbevilling. Alle tilstedeværende underskrev bevillingen.

Nøgleadministration: Leif. At holde styr på nøgler til operatører mm.

Adm af mobile pay og Dankortterminal. Anne hører med Ulla.

Tovholdermøder. Hver 3. måned. Anne.

To hjemmeside opgaver. Intern og udadvendt – ikke besluttet hvem – næste møde.

8.

Næste møde:

6. juni kl. 19-21 i foyeren.

Resterende møder fastlægges på næste møde.

Evt

Leif:

Nedbrud på computer i operatørrummet. Besluttet at der indkøbes ny.

Fejl i nyhedsbrevet

med tidspunkt – rettes til: Operaaften: Dørene åbner kl. 18.30, Joachim Knop og Tuva Semmingsen kl. 19, kort pause, film start kl. 20.

Operatørmøde:

Mads har taget kontakt til de fire operatører som aftalt tidligere – operatørmøde næste mandag hvor Mads medbringer spørgsmål fra sidste bestyrelsesmøde – bl.a. udarbejdelsen af en langsigtet plan for investeringer på området herunder definition af arbejdsområder og teknisk behov i forbindelse med IT-støttede præsentationer i salen.