

## Referat af Bestyrelsesmødet i TBV 7. maj 2018 kl. 19.00 i Foyeren.

Afbud fra Mads, Pernille og Finn

1) Valg af ordstyrer og referent

Anne valgt som ordstyrer, Lars som referent

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 9. april 2018

Referatet godkendt

4) Opfølgning fra sidste møde

i) Tyrsvæld – herunder tagrenoveringen v/Peter og Court

Taget er næsten færdigt. Mangler lidt fejl og mangler og lidt oprydning. Mangler stivere - er bestilt og laves hurtigst muligt. Ventilator i sal støjer nu - Court sætter det på listen. Økonomien ser fin ud - reserver forventes ikke brugt. Der blev ekstra lavet diverse el - men det har ikke noget med tagrenoveringen at gøre. Udskiftning af ledninger og diverse til lyd er også udført for ca. Kr. 20.000. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gennemførelsen.

ii) Orientering fra stoleudvalg v/Court

Leverandøren er flyttet men nu aktiveres stoleudvalget igen efter generalforsamlingen - der er fem måneders leveringstid.

iii) Orientering fra lydudvalg – herunder tidsplan for anskaffelsen af ny Dolby-processor v/Leif

Processor skal installeres senest 1.10.18 aht. støtte. Leif bestiller installation hos AVC så den er sat op inden 1. oktober 2018. Der er kommet to tilbud på THX væg opsætning og de matcher hinanden - den foreslås lagt hos Thomas Skov. Det blev vedtaget og bestilles leveret mellem 2. og 22. december, når der alligevel er lukket for stoleinstallation. Anne spurgte om det evt. kunne installeres på fire dage i slutningen af august - Leif checker med Thomas og AVC. Både lærred og processor.

iv) ...

5) Regnskab for 2017 – herunder bestyrelsens underskrift af regnskabet v/Peter

Førsterevisor har godkendt, men overskud fra Tyrsvæld mangler i regnskab. Revisor laver tal færdige i løbet af et par dage - så skal det trykkes. De tilstedeværende skrev under.

Efterfølgende har det vist sig, at der ikke overføres noget beløb fra Tyrsvæld, så det fremlagte regnskab er det endelige.

6) Persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018.

a) Hvilken betydning har denne for Tisvilde Bio?

b) Hvordan håndterer vi evt. nødvendige tiltag, som f.eks. udarbejdelse af foreningens persondatapolitik.

Databehandlingsaftalen med eBillet skal gennemgås. LH tilbød et regneark, som hjælper med tilrettelæggende. Anne havde en enkelt side med kravene kogt ned, som hun foreslå blev udgangspunkt. Lars sender regneark til Peter, hos hvem ansvaret er for at følge op. Arbejdet med at

implementere er igangsat og det følges op på senere bestyrelsesmøder. Om databehandlingsaftale – Foreningen FMMB ville se på aftalen på alle biografers vegne og vender tilbage. Leif rykker.

## 7) Ansøgninger

### a) Status v/Anne (bilag er vedhæftet)

Siden sidst modtaget bekræftelse på endnu kr. 69.000 til en subwoofer. Anne anbefaler, at der sendes en opdatering om status til Flemming Kaspersen fra DFI i efteråret - det er ikke et problem, at det ryger ind i 2019, men DFI skal holdes a jour. Stolene forventes stadig installeret i december. Der laves en opsamling i skoleudvalget som også omfatter gulv og andre tiltag. Leif taler med AVC om problematikken med stole og lyd. Der er ikke nogen ubesvarede ansøgninger ude - bortset fra ansøgning til Det Grønne Hus

### b) Hvordan kommer vi videre? V Anne

De afsendte ansøgninger ligger i Dropbox under Stole og Lyd. Der skal ageres ift. kommunen og LAG - Anne prøver Anders Gerner igen. LAG er næste frist 15. september og der skal søges minimum kr. 50.000. Loklrådet har sagt, der kan søges til nyt lydanlæg - det kunne være efter sommerferien - via Eskil. Jacob - det ser ud til at det bliver i august, at det sidste arbejde med ansøgninger skal foretages af bestyrelsen.

### c) Musik i Lejet v/Peter og Anne

Samarbejde om symfoniorkester har været diskuteret, men er ikke afklaret. Jacob spurgte til behov.

Anne fortalte, at der er opnået støtte på 20% af de planlagte udgifter.

## 8) Generalforsamling 19. maj 2018 v/Anne

### i) Revisorerne er på valg. Hvem opstiller v/Peter

Hanne Andreasen første og Arne Nellebjerg Rasmussen anden revisor opstiller

### ii) Fremlæggelse af forslag om forhøjelse af kontingent. Hvem gør det? v/Anne

Forhøjelse af kontingent - fremlæggelse - det foresloges at det er den siddende formand, der gør det. Vedtaget.

### iii) Forløb af GF v/Anne

Valgt af bestyrelse. Rikke Hagen skal opstilles. Anne præsenterer hende. Anne fremlagde forslag for hvordan GF forløber. Præsentationer sendes til Leif. Jacob refererer. Anders Rosentoft er ordstyrer.

### iv) Andet

## 9) Tisvilde Bio's Venner.

### a) Foreløbig opsamling på anvendelse af I-pad i foyer v/Jacob

Ny Ipad. Ingen erfaringer endnu.

### b) Nyhedsbreve til TBV fremadrettet v/Anne

Der skete ikke noget i efteråret 2017 men Anne startede med at sende ud i januar. Her i maj sendte hun løbsblad ud - det kom der reaktioner på. Anne anbefaler, at der skrives ud hver måned til halvanden, især ift. arrangementer. Herunder diskuteredes opera - den nye gruppe tager fat og skal overveje live transmissioner igen. TBV er meget vigtige for biografen, så der skal sættes ind her - og måske skal nogen udnævnes til tovholder.

c) Andet

Mads har skrevet til Anne, at han trækker sig fra alt arbejde i Tisvilde Bio. Han stod for en del aktiviteter. De kan ikke umiddelbart erstattes men Kulturfoyeren står allerede for en 8-9 arrangementer om året. Den nye bestyrelse må tage stilling til, hvordan situationen skal håndteres.

10) Bestyrelsesarbejdet fremadrettet v/Jacob og Anne (opsamling og videresnak fra sidste møde pkt. 7b)

Anne gør nogle ting i dag, som hun ikke fortsætter med. Det er f.eks. overordnet pasning af Google Kalender Denne opgave skal bestyrelsen placere andetsteds. Hver søndag/mandag lægger hun ud på Facebook ugens film. Også løsbladet hver måned. Det skal også overdrages. Løbende henvendelse på hjemmesiden. Teamviewer billetpro - livsnerven for de, der booker, revisor og Margit, der bestiller varer. Ugentlige spilleopgørelser og statistik - det vil Anne gerne fortsætte med, så længe hun sidder i bookinggruppen. Det var bestyrelsen glad for. Anne laver overlevering til den kommende Formanden inden 30. maj, hvor Anne rejser på ferie.

Jacob - formanden har arbejdet meget de senere år - måske kan det spredes lidt ud. Flere, der byder ind med tid men som også kører det og gerne organiseret i få områder. Kernen er film. Så er der det uden om. Leif enig i at få det struktureret fra starten.

11) Evt.

12) Næste møde – 1. møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen skal konstituere sig.

Den nye bestyrelse mødes umiddelbart efter generalforsamling i biografens mhp konstituering.