

## Dagsorden for bestyrelsesmøde # 2 i Dramaterne 2015

*Fredag den 15. maj 2015*

Sted: Rødkilde

Tid: ??

Til stede: Christine, Mia, Tilde (suppleant), Jonas, Lasse, Mark, Morten, Steffen, Thomas

Afbud/Forsinkelser: Mikkel (Orlov)

### 1. Velkomst

### 2. Valg af ordstyrer, referent og to-do-notar

Thomas; ordstyrer. Referent: Morten

### 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 4. Godkendelse af referat

Herunder underskrifter

Alle underskrifter foretages umiddelbart efter mødets afslutning.

### 5. Siden sidst?

### 6. Opfølgning på forrige To-Do

- Mia og Steffen udarbejder en handlingsplan for Kulturnatten. Finder også ansvarlig for afvikling af aftenen, når dato foreligger.

### 7. Økonomi

- Valg af kasserer-suppleant

Jonas valgt som kasserersuppleant med 8 stemmer for og 1 drillende mod.

- Godkendelse af tilbud til Børne-/ungepuljen

Steffen har udarbejdet et tilbud på 16 LED-lamper, Gobo og bildørsmagneter.

Tilbuddet er godkendt af bestyrelsen

### 8. Årshjul

- Fastlæggelse af oprydningsdag i Højbjerg samt lageret i Vejby

Søndag den 7. juni kl. 12:00, vi mødes i Højbjerg. Steffen, Christine, Mark, Lasse, Tilde (Mia kommer senere)

- Fastlæggelse af 1. regnskabsmøde i forretningsudvalget (Morten, Steffen, kasserersuppleant, Christine og Mia)

Morten laver en Doodle

- Kulturnat (praktisk)

Kulturnatten ligger den 4. juni i Helsinge.

Bestyrelsen har besluttet ikke at deltage i Kulturnatten i Helsinge i 2015.

Bestyrelsen beslutter at kommende lokale begivenheder skal sættes i vandet af Aktivitetsudvalget.

### 9. Ambitioner, visioner og mission i 2014-2015

- Opsamling på sidste års beslutninger
  - Opdatering fra PR-udvalget

Seneste møde blev desværre aflyst.

Der er pt. Ingen webmaster. Steffen har lavet en aftale med Mikkel om at blive ført ind i tingene. Titlen som webmaster overgår muligvis til Mark.

- Præsentation af Aktivitetsudvalgets handlingsplan

Aktivitetsudvalget fremlagde deres handlingsplan.

- Evaluering af bestyrelsens ansvarsområder (se vedhæftede)

Ansvarsområderne blev revideret

- Tilde skal placeres i et udvalg.

Tilde blev valgt ind i PR-udvalget

### 10. Sommer2015

- Status pt.

Mia fortæller at auditions er overstået og der er sat et stærkt hold af nye og gamle dramater.

Produktionsgruppen er næsten fuldendt. Vi mangler lysmand og lydafvikler.

Manuskriptet og resten af de kreative poster er i god gang.

Der er kommet tilskud til mad fra Kvickly.

### 11. Indstilling til kulturprisen i Gribskov Kommune

Dramaternes bestyrelse har valgt at indstille Jesper Behrendorff

### 12. Dialogmøder v. Kulturrådet

Dramaterne er blevet inviteret til et dialogmøde den 1/6 i Gilleleje og den 9/6 i Helsinge, hvor vi kan møde op for at blive informeret om, hvad kulturrådet sidder og laver. Samtidig information om kulturrådets puljer.

Mia og Steffen deltager den 9/6

### 13. Nyhedsbrev og mini-opdatering

To-do: Mini-referat på Facebook

- Velkommen til Tilde
- Jonas udnævnt til kasserer-suppleant

- Evaluering af bestyrelsens arbejdsområder
- Revideret visionerne.
- Sommer 15 – fået penge fra Kvickly

#### To-Do: Nyhedsbrev (Mia)

- Den nye bestyrelse (samt Mikkels orlov, Tilde suppleant)
- Nyt kontingentsystem
- Dramater på scenekunstscolerne
- Nyt om sommer 2015
  - Penge fra Kvickly
- Bestyrelsesseminar

#### 14. Opsummering af to-do's

Morten laver en Doodle for regnskabsmøde til efter den 28. juni

Morten: Undersøge billetstatistik for postnumre for 2014

Morten: Kulturkontrakt-forhandling

Morten: Renskrive ansvarsområderne for bestyrelsen

Morten (18/5) formulere indstilling af Jesper Behrendorff til Kulturprisen

Mark og Steffen sætter et webmaster-møde op med Mikkel

Steffen: Mobile pay nye vilkår

Mia & Steffen: Få oprettet Podio

Mia: Sender nyhedsbrev ud

Jonas: Sætter sig med Steffen og får styr på kasserer-hvervet

#### 15. Evt.

Der var intet til eventuelt