

## Referat for bestyrelsesmøde # 1 i Dramaterne 2015

*Mandag den 16. februar 2015*

Sted: Gyldenlakvej (Steffen)

Tid: 16:30

Afbud/Forsinkelser: Thomas (højskole), Mikkel (arbejde), Jonas (Gået kl. 18.15)

Startet: 17.00

Sluttet: 20.30

### 1. Velkomst

Morten bød velkommen

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

Ordstyrer: Christine

Referent og to-do-notar: Steffen

### 3. Godkendelse af dagsorden

- Pause med spisning indlægges

Dagsorden ændret. Punkt 7 er behandlet efter punkt 8 og 9.

### 4. Godkendelse af referat

Medlemmerne af 2014-bestyrelsen skal godkende det vedhæftede referat

Herunder underskrifter fra de tilstedeværende'

Referatet er godkendt.

### 5. Siden sidst?

### 6. Opfølgning på forrige To-Do

- Se referat

Der er kun overført en enkelt to-do. Se nedenstående punkt.

### 7. Formalia i den nye bestyrelse (hvordan arbejder en bestyrelse, ny mailkode, Facebook administratorer, Dropbox m.m.)

- Hvordan arbejder en bestyrelse?
  - Referater og mulighederne for at få ført sin mening særskilt ind i referatet.
  - Bestyrelsens arbejdsopgaver og individuelle ansvarsområder
  - Handlingsplaner for synliggørelse af bestyrelsens arbejde (herunder sprogpolitik)
    - Punktet blev gennemgået i forbindelse med Dramaternes missioner og visioner som baggrund.
- Introduktion til
  - Aktivitetsudvalg

- Lasse er valgt ind i udvalget
- PR-udvalg
  - Mark er valgt ind i udvalget
- Festudvalg
  - Besættelse af udvalgsposter
- Introduktion til bestyrelsens øvrige engagementer
  - Arrangementsgruppens opbygning gennemgået
  - Kulturkontraktens præmisser gennemgået
- Nyt mail-password

## 8. Økonomi

- Beskeder fra forretningsudvalget, jf. Årsregnskabsmøde
  - Fremover laves der 3 delregnskaber om året med de personer, der har haft arrangementer i mellemtiden, fx produktionsleder sidder med til regnskabet for efteråret.
  - Alle kvitteringer printes, hvis de er sendt pr. mail af hensyn til regnskabsafklæggelsen.
- Status pt.
  - Kontoen ser ud som den gjorde til generalforsamlingen, dog uden kontanterne fra Festudvalget.
  - Der oprettes en særlig konto til festudvalget, som bliver bogført fra foreningskontoen
  - Dankortet er fejlagtigt blevet slettet. Steffen undersøger hvorfor.
- Kontingent – hvor skal kontingenter indgå i regnskab?
  - Alle kontingenter, passive som aktive, skal bogføres uden om de enkelte arrangementer og korrekt indgå som indtægtspost i årsregnskabet fremover.
- Børne- & Unge-puljen
  - Steffen udarbejder en ansøgning til indkøb af LED PAR-lamper, en GOBO med dramatlogoet samt 4 bildørsmagneter.
  - Lysene skal helst kunne arbejde sammen med GOBO, så logoet kan projekteres op på facaden af Kultursalen
- Aktivitetstilskud
  - Christine indgiver i samarbejde med Mikkel de korrekte tal til Mette Larsen.

To-do: Indsende årsregnskab inden 15. Marts (Christine)

## 9. Årshjul

- Årshjul
  - 4 fastlagte kvartalsmøder med meget afsat tid (plads til ad-hoc møder)
    - Mark undersøger muligheden for at bruge sommerhus i Marielyst. Lægges samtidig med bestyrelsesseminariet i weekenden den 16/17 maj.
  - Kulturnat
    - Mia og Steffen forbereder indslag til Kulturnatten 2015. Finder samtidig en på-dagen-ansvarlig til afvikling.
  - Bestyrelsesseminar
    - Lokaltet og datoer – se ovenfor

- Nedsættelse af styregruppe
  - Christine, Jonas og Steffen blev valgt

### 10. Ambitioner, visioner og mission i 2013-2014

Kort snak om, hvordan de enkelte udvalg kan arbejde sig dybere ind i visionerne i 2015

Udvalgene arbejder videre med et oplæg til handlingsplaner for 2015 til fremlæggelse ved bestyrelsesseminariet til maj.

### 11. Sommer2015

- Status pt.
  - Gennemgang ved Mia
  - Mia fremlagde årets produktionshold.
  - Morten læste den korte pitch for årets handling op
- Udfordringer, som bestyrelsen kan hjælpe produktionsgruppen med?
  - Vi mangler en PR-ansvarlig. Bestyrelsen blev opfordret til at søge i deres egne private netværk for interessenter.

### 12. Arrangementsgruppe 2015

Opfølgning på koncert-datoer

Steffen gennemgik de sidste par koncerter for foråret 2015. Der mangler stadig folk til enkelte arrangementer.

### 13. Nyhedsbrev og mini-opdatering

To-do: Mini-referat på Facebook

Mia afventer opdatering på hjemmesiden, inden nyhedsbrevet sendes ud.

Steffen laver en mini-opdatering med velkomst til Mark og Lasse samt en henvisning til informationsmødet i morgen.

### 14. Opsummering af to-do's samt eventuelle nyheder til nyhedsbrevet

- Steffen snakker med Nordea om Festudvalgets konto samt dankort-situationen.
- Steffen udarbejder tilbud til brug for ansøgning til Børn og Ungepuljen
- Steffen indkalder til møde i PR-Udvalget
- Mia og Steffen udarbejder en handlingsplan for Kulturnatten. Finder også ansvarlig for afvikling af aftenen, når dato foreligger.
- Mia rykker Thomas for snak med Guf Hommelhoff
- Christine lægger generalforsamlingsreferat i Dropbox og printer til underskrivning
- Christine indberetter medlemstal til aktivitetstilskuddet
- Christine indsender årsregnskab til Mette Larsen
- Morten rykker Mikkel for det færdige årsregnskab til underskrift
- Mark undersøger muligheden for at være i Marielyst til bestyrelsesseminariet i weekenden den 16/17 maj 2015

- Morten indkalder til møde i Aktivitetsudvalget

**15. Evt.**

- Mia orienterede om muligheden for Dramaterne at blive testpublikum til flere teaterforestillinger.
- Steffen orienterede om den endnu ikke afsluttede situation med Højbjerg. Grundet punktets omstændighed rykkes punktet til næste bestyrelsesmøde, så der kan fastsættes en oprydningsdag i Højbjerg og i Vejby. Mia fortalte, at der mangler reolsystem i Vejby.