# DAGSORDEN bestyrelsesmøde i TeaterMejeriet

# Tirsdag den 11. august 2020 kl. 18-20

DELTAGERE:

Bestyrelsesmedlemmer: Lizette Ottensten, Lene Flensborg, Flemming Presmann, Adam Nissen Feldt, Katrine Barnekow Rasmussen, Malene Hertz, Stine Wilms Høyer

Suppleanter: Jacob Hjelmsø, Christian Fischer Trollo, Natalie Pedersen, Trine Baadsgaard

Caoline Bader - medarbejderrepræsentant

Christian Cederhorn og Veronika Seeberg- medlemsrepræsentanter

Nicolai - leder

AFBUD: Mie Larsen

REFERENT:

## Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

* Kort præsentationsrunde

Forberedelse: Hvad er du særligt optaget af at bidrage med i bestyrelsesarbejdet?

* Lene giver en opsummering af pointerne fra visionsseminaret for medarbejdere og bestyrelse i 2020

## Konstituering:

* Valg af kasser for perioden 2020-2022
* Valg af den suppleant, der træder ind i bestyrelsen i Mie Larsens sted frem til generalforsamlingen i april 2021.

## Opsamling på digital generalforsamling

Herunder Steffen Steffensens kritik af bestyrelsens arbejde.

## Opsamling bestyrelsesmøde 14. januar 2020

Det er per mail aftalt, at der skal samles op på dette bestyrelsesmøde, da drøftelsen af madordningen affødte en del debat efterfølgende.

## Orientering om høring vedr. aktivitetstilskud

TeaterMejeriet modtog inden sommerferien et høringsbrev om ændring af aktivitetstilskudsordningen. Efterfølgende orienterede forvaltningen os om, at TM ikke var omfattet af forslaget. Efter høringsfristens udløb kontaktede forvaltningen os igen om, at TM alligevel var omfattet. Herefter fik vi en ny høringsfrist på en uge. Flemming har set på forslaget og svaret forvaltningen.

*Forslag til ændring Folkeoplysningsudvalgets forslag til ny aktivitetstilskudsordning betyder, at der ydes tilskud med samme sats for alle aktive, betalende medlemmer under 25 år på 500 kr./år (satsen fastsættes hvert år i november/december). Forslaget indebærer, at puljen vedrørende tilskud til inventar og materiel bortfalder fra 2021.*

*Alternativet til forslag er, at man fastholder de nuværende regler, hvor satserne for aktivitetstilskud differentieres ud fra størrelsen af foreningernes udgifter til aflønning af trænere og instruktører til børn og 3/3 unge under 25 år. Satserne er henholdsvis 430 kr./år og 530 kr./år pr. aktivt, betalende medlem under 25 år. Grænsen for, hvilken sats der anvendes, går ved samlede udgifter til aflønning af trænere og instruktører til børn og unge under 25 år på 700.000 kr./år. Ordningen bevarer tilskudsmuligheden til inventar og materiel.*

Teatermejeriet vil - uagtet eventuelle ændringer vedr. satsen for aktivitetstilskud – fortsat være omfattet af særordningen for børneteater- og filmklubber. Særordningen betyder, at tilskuddet beregnes som 1/3 af foreningens udgifter til aflønning af trænere og instruktører for foreningens medlemmer under 25 år.

I forhold til det fremsendte forslag vil TeaterMejeriet alene blive berørt – såfremt det vedtages – ved at muligheden for at søge tilskud via puljen til Inventar og materiel bortfalder. Dette har TM ikke nogle indvendinger imod.

## Budgetopfølgning ved Flemming og Nicolai

## Status på alternativ sommerlejr, hverdagen og den kommende sæson ved Nicolai

## Opfølgning på aktionsliste

## Bestyrelsens mødeplan for 2020/2021

Bestyrelsesmøder afholdes om tirsdagen i lige uger kl. 18-20

Forslag til mødeplan:

* 10. november - Bestyrelsesmøde
* 26. januar – Bestyrelsesmøde med fokus på forestilling og opsamling på seminar
* 23. marts – Bestyrelsesmøde med fokus på evaluering af forestilling og forberedelse af generalformaling
* 20. april – Generalforsamling
* 1. juni – Konstituerende bestyrelsesmøde

## Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTIONSLISTE | Deadline | Ansvarlig |
| Ny medlemsdatabase | Ultimo 2020 | Hvem er på? |
| Kompetenceudvikling af medarbejderne (Bestyrelsesbeslutning)  Status | Ultimo 2020 | Hvem er på? |
| Køkkengruppen (Medarbejderønske - arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen)  Vi kan ikke overtage lokalet på den anden side af salen.  Den ideelle løsning ville være at rive væg ned, men det kan vi ikke af brandhensyn. Måske kan vi  lave stort køkken/alrum, hvor man kommer ind?  Medarbejderne skal snakke om ønsker og krav til, hvad køkkenet skal kunne. Derefter må vi tale  med brandmand om mulighederne. | Før mødet i januar | Hvem er på? |
| Fundraising gruppen (Arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen) | Opfølgning oktober 2020 | Hvem er på? |
| Vedtægtsændringer  Vedtægterne trænger til opdatering. Vi laver ændringsforslag til ordinær generalforsamling. Opfølgning på foreliggende udkast. | Januar 2021 | Hvem er på? |
| Visionsseminar mellem medarbejdere og bestyrelse 2021  Afholdes i januar, planlægningsgruppe? | Ultimo 2020 | Hvem er på? |
| Forhandling af ny samarbejdsaftale fra 2022  Den nuværende aftale udløber med 2021, dermed er vi nu gået ind i den sidste sæson, hvor der skal leveres på aftalens punkter. Der skal laves slutevaluering for den eksisterende aftale og forhandles en ny. | Medio 2021 | Hvem er på? |
| Jubilæumssæson 2021/2022  Bestyrelsens engagement og opgaver? | Medio 2021 | Hvem er på? |