

DAGSORDEN bestyrelsesmøde i TeaterMejeriet

Tirsdag den 22 oktober kl. 19.00-20.00

DELTAGERE:

Bestyrelsesmedlemmer: Mie Larsen, Lizette Ottensten, Lene Flensborg, Flemming Presmann, Martin Bjørn, Emil Ulrichsen, Malene Hertz

Suppleanter: Jacob Hjelmsø, Christian Fischer Trollo, Natalie Pedersen

Christian Hammerstad - medarbejderrepræsentant

Stephanie Kirk - medlemsrepræsentant

Nicolai – leder

AFBUD:

Emil Ulrichsen, Jan Holmann, Stine Wilms Høyer

1. Ny ledelse – Nyt samarbejde ved Lene

Fælles forventningsafstemning om samarbejdet i bestyrelsen og med ledelsen.

Se noter fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 23. maj 2019:

Flemming er optaget af etableringen af en ny GDPR-sikret platform, brænder for baren, og vil gerne fortsætte i køkkengruppen.

Martin iderigdom ift. bar og køkken.

Jan bar, køkken og markedsføring.

Steffen er over det hele

Stephanie er her for medlemmerne, og vil gerne i tættere dialog med medlemmerne, blive mere klar på hvad medlemmerne har på hjertet.

Stine samarbejdet med kommunen og udviklingen af samarbejdet i bestyrelsen, og med medarbejdere, medlemmer og forældre. Balancen mellem tradition og fornyelse.

Christian T videooptagelse, teknisk support, at bestyrelsen kan støtte op om TeaterMejeriet "rydde stenene af vejen", det er hyggeligt.

Christian H styrke samarbejdet og videndeling mellem bestyrelse og medarbejdere. Balancen mellem fornyelse og Rock n Roll.

Mie er fuld af gammel kærlighed til TeaterMejeriet. Fastholde TeaterMejeriets særegenhed. Bakke op om medarbejdere, medlemmer og ledelsens ideer.

Emil tjekket overfor kommunen, men også gå TeaterMejeriets egne veje. Vigtigt med frihed til medarbejderne kan udfolde deres ideer. Kaster sig gerne ud i diverse praktiske projekter.

Lisa optaget af fundraising, der er brug for nye kræfter i fundraisinggruppen.

Lene er afsøgende, optaget af hvad jeg kan bidrage med. Kompetenceudvikling og involvering af medarbejdere, få medarbejderne i tale – hvor skal TeaterMejeriet være i fremtiden. Det vil Lene gerne facilitere.

2. Forestilling 2020 ved Nicolai

- Nicolai fremlægger forslag til budget.

- Bestyrelsen vedtager billetpris for 2020.

Billetpris historik uden det gebyr som Rudersdal Biblioteker lagde oven i frem til og med 2018.

1997/98 - 40 kr. + gebyr
 2000 – 50 kr. + gebyr
 2003/04/05 – 60 kr. + gebyr
 2006/07 – 65 kr. + gebyr
 2009 – 70 kr. + gebyr
 2016 – 80 kr. + gebyr
 2017 – 85 kr. + gebyr
 2018 - 85 kr. + gebyr
 2019 - 95 kr. **inkl. gebyr**

- Forestillingsrelaterede punkter, som ikke kan vente med en afklaring til bestyrelsesmødet i januar.

Se noterne fra forestillingsevalueringen den 23. april 2019:

- **Medarbejdernes pointer ved Christian og Steffen**
*Forestillingen skal skrives tidligere, det bliver godt, når det lykkes.
 Udfordring at engagere medlemmerne omkring forestillingens praktiske elementer.
 Udfordring at have nok tid i salen, bookingen for 2020 ser bedre ud.
 Madordningen fungerede godt fra et medarbejderperspektiv. Medlemmerne synes, at menuen skal variere over alle dage. Godt at have bestyrelsesopbakning omkring afviklingen af spisningen. Godt at spisningen blev afviklet inden samlingen kl. 18.
 Medarbejderne forholder sig til madordningen fremadrettet og giver en tilbagemelding til bestyrelsen i løbet af efteråret, når de har drøftet deres pædagogiske ambitioner omkring spisningen. Forældre er meget glade for ordningen.*
- **Regnskab ved Steffen**
*Flere billetindtægter, overbelægning og højere pris.
 Forestillingsøkonomien hviler i sig selv, selvom der er brugt flere penge på scenografi og kostumer.
 Forventet barindtægt 20.000-25.000 kr.
 De forøgede billetpriser har betydet, at der kommer færre børn ind og ser forestillingen.
 Steffens vurdering er, at dette fald i børn blandt publikum skyldes prisstigningen med 5 kr. per billet.
 Steffen eftersender endeligt regnskab, og bestyrelsen beslutter billetprisen for forestillingen i 2020 i efteråret 2019.
 Fundraisingen gav ikke så meget som forventet, udgifterne dækkes ind af barindtægten.*
- **Forældrekommunikation**
*Fællesprøverne er lange, mere struktur, hvornår kan de små tage hjem eksempelvis?
 Mere basisinformation til nye forældre både skriftligt og som et forældremøde.
 Mere løbende information til forældre.
 Vigtigt at medlemmerne også oplæres i at tage ansvar for processen og deres egen deltagelse.*

Generelt godt med forældremøder, der kan laves onboarding.

- **Forældresamarbejde**

Opbakningen er fin, medarbejderne efterspørger den heller ikke.

Medarbejderne vil gerne have forældrene mindre på banen. Forældrene kan være vigtige i forhold til at motivere medlemmerne til at bidrage eksempelvis til oprydningen.

Mere tydelighed omkring, hvor og hvornår forældrene kan hjælpe og gør det let for dem, at bidrage til kostumevask, kagebagning, gulvvask, medarbejderforplejning ect.

- **Bar**

En god bar.

Hyggelig og god placering, dimensionerne, godt sortiment

Aftale om proppenge skal laves inden forestillingen næste år og gerne i forbindelse med en eventuelt aftale om madordning med forpagteren.

3. Serviceeftersyn af vedtægterne ved Lizette

Vedtægterne gennemgås med henblik på at vurdere, om der er behov for en opdatering af vedtægterne. Vedtægterne ligger på hjemmesiden og alle skal have læst dem igennem og noteret eventuelle forslag til ændringer ned.

Eventuelle vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling den 28. april 2020.

4. Opfølgning på aktionslisten ved Lene

Aktionslisten giver alle et indblik i de projekter og indsatser, som bestyrelsen har særligt fokus på. Vi gennemgår og kvalificerer listen i fællesskab

5. Medlemsstatus og budget 2020 ved Flemming og Nicolai

Nicolai giver en status på medlemstallet.

Flemming gennemgår budgettet for 2020.

6. Eventuelt

NÆSTE Bestyrelsesmøde er den 14. januar 2020.

AKTIONSLISTE	Deadline	Ansvarlig
Status på venteliste samt plan for nedbringelse (Kommunal forespørgsel)	Ultimo 2019	Nicolai/Silje Flemming
GDPR (Bestyrelsesbeslutning) Håndtering af persondata Ny medlemsdatabase Digitalisering af venteliste	Ultimo 2019	Nicolai/Silje Flemming
Ledelsens årsnorm, løn og vilkår (Bestyrelsesbeslutning)	Oktober 2019	Stine/Nicolai Flemming
Udvikling af kendskab til og brug af værestedet (Kommunalt krav i samarbejdsaftalen)	Oktober 2019	Nicolai/Silje Lizette Emil
Udvikling af medlems- og forældrekommunikation (Bestyrelsesbeslutning)	Ultimo 2019	Nicolai/Silje Lizette Emil Malene Jan
Kompetenceudvikling af medarbejderne (Bestyrelsesbeslutning)	Oktober 2019	Nicolai/Silje Lene Christian T
Køkkengruppen (Medarbejderønske - arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen)	Afventer medarbejdernes beslutning og dialog med kommunen	Nicolai Flemming Martin Jan Emil
Fundraising gruppen (Arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen)	Afventer ønsker fra medarbejderne og briefing af fundraising gruppen.	Lisa Lizette Mie
NY: Fripladser (kommunalt krav i samarbejdsaftalen) <i>TM kan tilbyde op til 5 fripladser til børn og unge, hvor familiens økonomiske situation ikke kan oppebære at betale abonnement og hvor det vurderes, at en friplads vil bidrage til barnets eller den unges trivsel. Fripladsen tildeles for en sæson af gangen og i dialog med Rudersdal Kommune.</i>	Oktober 2019	Nicolai Stine
NY: Valgfag for Rudersdals Kommunes 7., 8. og 9.klasser (kommunalt krav i samarbejdsaftalen)	Ultimo 2019	Nicolai Malene?
NY: Korte undervisningsforløb for unge gennem Ung i Rudersdal klasser (kommunalt krav i samarbejdsaftalen)	Ultimo 2019	Nicolai Malene?
NY: Evt. vedtægtsændringer?	Januar 2020	Mie? Lizette? Stine
NY: Planlægning af visionseminar mellem medarbejdere og bestyrelse	Januar 2020	Lene? Nicolai? Hammer? Stine?

