

Referat af bestyrelsesmøde i Teatermejeriet

23. marts 2021, kl. 18-20

Deltagere: Flemming Presmann, Adam Nissen Feldt, Stine Wilms, Nicolai Nyholm, Malene Hertz, Caroline Bader, Jakob Hjelmsø, Christian Cederhorn, Lene Flensborg, Christian Trollo, Veronica Seeberg, Katrine Barnekow Rasmussen

Afbud fra: Lizette Ottensten

Referent: Katrine Barnekow Rasmussen

1. Opdatering af vedtægter

Teatermejeriets vedtægter er under opdatering og et nyt forslag blev drøftet og vedtaget. Forslaget fremlægges på den kommende generalforsamling.

2. Forberedelse af Generalforsamling, 27.4.2021

Generalforsamlingen bliver live på Zoom. Fire medlemmer er på valg. Afstemning køres åbent i chatten. Der kan også brevstemmes per email til admin@teatermejeriet.dk senest klokken 12 den 27.4. Kandidatur kan meldes helt frem til mødet, men af hensyn til brevstemmer er det godt at melde sit kandidatur hurtigst muligt, så man kan komme i betragtning for flest mulige potentielle stemmeafgivere.

Brevstemmere kan ændre mening frem til den 27.4 kl. 12. Dette gøres ved at fremsende en ny mail til admin@teatermejeriet.dk, hvori det tydeliggøres, hvilket medlem man afgiver stemme på vegne af, og hvordan man ønsker at stemme ift. til generalforsamlingens dagsorden og valg til bestyrelsen.

Dagsordenen blev afstemt på mødet.

Kasserer Flemming Presmann gennemgik regnskab for 2020. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål. Regnskabet skal efter generalforsamlingen underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, som derfor skal møde op på Flemmings kontor eller træffe en anden aftale om underskrift.

Flemming fremlagde ligeledes budget for 2021. Budgettet blev godkendt uden spørgsmål.

3. Orientering om sommerlejr 2021

Mulige sommerlejrscenarier blev fremlagt og drøftet.

4. Orientering om hverdagen i Teatermejeriet

Der blev fremlagt en status på den nuværende udendørs holdundervisning og forskellige scenarier for afholdelse af forestilling til juni; hhv. indendørs-, udendørs- og filmformat.

Der skal laves en ny brugerundersøgelse – Stine, Nicolai og Katrine står for dette.

5. Opfølgning på aktionsliste

Der blev fremlagt status på de enkelte punkter

AKTIONSLISTE	Deadline	Ansvarlig
Ny medlemsdatabase Nicolai mangler kun at overføre de sidste emailadresser	Medio juni 2021	Flemming Nicolai Adam
Vedtægtsændringer Ændringsforslag er nu klar til ordinær generalforsamling.	April 2021	Lizette Christian
Visionseminar mellem medarbejdere og bestyrelse 2021 Udskudt pga Corona	Ultimo 2021	Nicolai Malene
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	Flemming Stine Katrine

6. Eventuelt

Adam fortalte om en mulig fond til indretning.