

REFERAT bestyrelsesmøde i TeaterMejeriet

Tirsdag den 10. september kl. 19.00-20.00

DELTAGERE:

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

Suppleanter: Jan Holmann, Jacob Hjelmsø.

Caroline Bader - medarbejderrepræsentant

Stephanie Kirk - medlemsrepræsentant

Nicolai og Silje – konstitueret ledelse

AFBUD:

Christian Hammerstad, Lisa Grunnet, Christian Fischer Trollo, Natalie Pedersen.

1. Velkommen til konstitueret ledelse og Nicolai som ny leder fra oktober

Kæmpe ros og erkendelse af Silje og Nicolai for deres store indsats som konstitueret ledelse. Kæmpe tillykke til Nicolai, der starter som leder af TeaterMejeriet den 1. oktober.

2. Opfølgning på Ekstraordinær generalforsamling

Fra et medlems, medarbejder og bestyrelsesperspektiv: Hvad tager vi med os? Hvad skal vi have fokus på fremadrettet?

- Generelt behov for styrket kommunikation.
- Konkret har der været behov for bedre kommunikation omkring Steffens fratrædelse. Bestyrelsen kunne ikke gå ind i begrundelsen for fratrædelsen, men kunne have kommunikeret bedre om alt det bestyrelsen faktisk kunne kommunikere omkring.
- Vigtigt at forældre og medlemmer ikke er bestyrelsens modstandere, men at TM er et fælles anliggende. Behov for at dyrke forståelsen for, at TeaterMejeriet er en forening og fællesskabet er vores omdrejningspunkt og gensidige forpligtelse. Styrke forældres og medlemmers ejerskab og deltagelse i generalforsamlingen.
- Dejligt at mødet forløb så godt, og at frustrationer og følelser blev delt på en god måde.

Se i øvrigt Lizettes referat af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Fornyelse samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune 2019-2021

Samarbejdsaftalen er generelt helt i tråd med den foregående aftale 2016-2018, og den politiske beslutning om at indgå en ny samarbejdsaftale for 2019-2021. Gennemgang af udkast til samarbejdsaftale.

Stine og Flemming arbejder videre med forhandlingerne, og tiltræder samarbejdsaftalen, når der er opnået enighed med Rudersdal Kommune om, at TM skal have dækket sine direkte undervisningsomkostninger ved de ekstra undervisningsaktiviteter, der rækker ud over TMs almindelige holdundervisning.

4. Opfølgning på aktionslisten

Aktionslisten giver alle et indblik i de projekter og indsatser, som bestyrelsen har særligt fokus på. Vi gennemgår og kvalificerer listen i fællesskab med særlig fokus på, at der skal ændres i deadlines og ansvarsfordeling p.g.a. ændringerne i ledelsen.

Se nedenfor revideret aktionsliste samt noter nedenfor:

Ventelisten – Nicolai og Silje arbejder på at gennemgå og kvalitetssikre ventelisten. Den lægges i det nye medlemssystem, når det foreligger.

GDPR // Ny database – Udrulning af databasen starter i september. Den vil blandt andet muliggøre en bedre og mere smidig kommunikation. Samt sikre at både medlemmers og medarbejderes persondata opbevares korrekt og forsvarligt. Databasen vil lette opkrævningen og dermed forhåbentlig forebygge, at der løbende er medlemmer, der ikke betaler kontingent.

Udvikling af medlems- og forældrekommunikation – De ansvarlige mødes i en arbejdsgruppe, der lægger en plan, som præsenteres på et kommende bestyrelsesmøde.

Kompetenceudvikling af medarbejderne – Medarbejderne drøfter deres behov og disponerer selv over midlerne. Mulighed for sparring ved Lene. Vi skal være opmærksomme på at igangsætte kompetenceudvikling af Nicolai, der selv har ytret ønske om dette. I første omgang sparre Nicolai og Lene om overvejsler og behov.

Køkkengruppen – Medarbejderne overvejer muligheder og ønsker for bedre køkkenfaciliteter.

5. Revideret budget

Udgifterne i forbindelse med fratrædelsesaftalen med Steffen Steffensen og den konstituerede ledelse medfører et merforbrug i 2019. Flemming gennemgik et revideret budget og den forventede konsekvens for foreningens egenkapital.

Bestyrelsen forventer et underskud på 120.000 kr. i 2019. Underskuddet dækkes af egenkapitalen.

Bestyrelsen skal drøfte om billetpriserne skal revideres. Forestillingerne skal fortsat balancere i sig selv. Ledelsen fremlægger et budget på næste bestyrelsesmøde. Der er tradition for, at medarbejderne får en bonus udbetalt i forbindelse med forestillingen. En evt. bonus er betinget af, at forestillingens indtægter dækker både omkostninger og medarbejderbonus.

6. Under evt. Serviceeftersyn af vedtægterne

Vedtægterne gennemgås på næste bestyrelsesmøde med henblik på at vurdere, om der er behov for en opdatering af vedtægterne. Evt. vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling den 28. april 2020.

7. LUKKET PUNKT: Evaluering af processen omkring Steffens fratrædelse samt drøftelse af status på fratrædelsesaftalen

Det er alene medlemmer og suppleanter valgt på generalforsamlingen, der deltager i drøftelsen af dette punkt.

NÆSTE Bestyrelsesmøde er den 22. oktober

AKTIONSLISTE	Deadline	Ansvarlig
Åbenskole forløb OPNÅET	September 2019	Nicolai/Silje Malene
Kompetenceforløb for pædagoger og lærere OPNÅET	September 2019	Nicolai/Silje Malene
Status på venteliste samt plan for nedbringelse	Ultimo 2019	Nicolai/Silje Flemming
GDPR Håndtering af persondata Ny medlemsdatabase Digitalisering af venteliste	Ultimo 2019	Nicolai/Silje Flemming
Ledelsens årsnorm, løn og vilkår	Oktober 2019	Stine/Nicolai Flemming
Udvikling af kendskab til og brug af værestedet	Oktober 2019	Nicolai/Silje Lizette Emil
Udvikling af medlems- og forældrekommunikation	Ultimo 2019	Nicolai/Silje Lizette Emil Malene Jan
Kompetenceudvikling af medarbejderne	Oktober 2019	Nicolai/Silje Lene Christian T
Køkkengruppen	Afventer medarbejdernes beslutning og dialog med kommunen	Nicolai Flemming Martin Jan Emil
Fundraising gruppen	Afventer ønsker fra medarbejderne og briefing af fundraising gruppen.	Lisa Lizette Mie