

REFERAT- 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:

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

I bestyrelsen har vi sagt farvel til Mie Larsen, Emil Ulrichsen, Martin Bjørn og Jan Holmann. Tusind tak for indsatsen. Samtidigt har vi sagt velkommen til Adam Nissen Feldt, Katrine Barnekow Rasmussen og Trine Bundgaard. Dejligt med nye engagerede medlemmer.

Nye og gamle medlemmer præsenterede sig selv og fortalte kort, hvem de er forældre til i TeaterMejeriet og hvad der er særligt optagede af at bidrage med i bestyrelsesarbejdet.

Lene gav en opsummering af pointerne fra visionsseminaret for medarbejdere og bestyrelse i 2020. Det blev besluttet, at opsamlingen lægges på hjemmesiden under bestyrelsen.

2. Konstituering:

- Valg af kasser for perioden 2020-2022:
Flemming Presmann blev genvalgt.
- Valg af den suppleant, der træder ind i bestyrelsen i Mie Larsens sted frem til generalforsamlingen i april 2021:
Jacob Hjelmsø træder ind i bestyrelsen i stedet for Mie.

For at fremme det gode samarbejde i bestyrelsen aftalte vi at stræbe efter:

- Ring hellere og spørg, hvis noget undrer dig – i stedet for at skrive mails. Vi vil undgå mail-konflikter.
- Respekter det, der blev aftalt på bestyrelsesmødet. Lad være med at åbne diskussionen igen.
- Når vi træffer beslutninger, så tjekker vi rundt, at alle har det godt med beslutningen. Det gør det lettere at fastholde det aftalte.
- Vi citerer ikke hinanden uden for møderne. Selvom vi har åbne møder, så er det rart med fortrolighed på mødet.

- Vi lægger vægt på at vise medarbejderne, at vi har tillid og bakker dem op. Vi er opmærksomme på at holde snitterne væk fra det, vi som bestyrelse skal blande os udenom.

3. Opsamling på digital generalforsamling

Processen blev drøftet.

Vi håber, at kommende generalforsamlinger kan afholdes i virkeligheden, men gerne med mulighed for at deltage digitalt i perioden op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil have fokus på at skabe større opbakning og kendskab til generalforsamlingen.

4. 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. Det er især medarbejdernes ønske om ikke at have en madordning, der skabte frustration blandt forældrene i bestyrelsen.

Forestillingen blev aflyst, derfor er det ikke relevant at evaluere spisningen.

5. 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.

6. Budgetopfølgning ved Flemming og Nicolai

Det forventes, at vi når de budgetterede 180 medlemmer til 1. september.

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

Den alternative sommerlejr fungerede godt, og var tiltrængt.

I den kommende sæson vil der være fokus på sociale arrangementer. Der vil også blive gjort mere ud af teaterfestivalen.

Forestillingen genopsættes til marts.

Nicolai glæder sig til at få mere hverdag i sin ledelse. Nicolai har fået bestyrelsens opbakning til at søge optagelse på en relevant uddannelse i kulturledelse.

8. Opfølgning på aktionsliste

9. Bestyrelsens mødeplan for 2020/2021

Bestyrelsesmøder afholdes tirsdage kl. 18-20

Forslag til mødeplan:

- 17. november - Bestyrelsesmøde
- 2. februar – Arbejdsgruppemøde med fokus på forestilling og opsamling på seminar
- 23. marts – Bestyrelsesmøde med fokus på evaluering af forestilling og forberedelse af generalformaling
- 27. april – Generalforsamling
- 25. maj – Konstituerende bestyrelsesmøde

10. Eventuelt

AKTIONSLISTE	Deadline	Ansvarlig
Ny medlemsdatabase	Ultimo 2020	Flemming Nicolai
Vedtægtsændringer Vedtægterne trænger til opdatering. Vi laver ændringsforslag til ordinær generalforsamling. Arbejdsgruppen genbesøger det foreliggende udkast, der drøftes på næste møde i bestyrelsen. Herefter udarbejder arbejdsgruppe de endelige ændringsforslag.	November 2020	Lizette Trine Christian
Visionsseminar mellem medarbejdere og bestyrelse 2021 Afholdes i januar.	Ultimo 2020	Trine Malene Natalie
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