

## **Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 4. januar 2016**

### **Til stede:**

#### **Fra bestyrelsen**

Hanne Würtz, Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Nina Vinther Lundgren, Anne Marie Jensen, og Birthe Petersen

### **Konsulent:**

Asger Bak

**Afbud:** Karina Øer

### **Dagsorden:**

1. Fremlæggelse af konsulentens arbejde og det videre forløb
2. Eventuelt

#### **Ad 1. Fremlæggelse af konsulentens arbejde og det videre forløb**

I december 2015 har interesserede haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan biografens sal kan se ud i fremtiden. Mange har benyttet denne mulighed. Der er blandt andet blevet foreslået en bevarelse af nogle af de nuværende sæder, bevare "ånden" i den gamle sal og samtidig indrette efter nutidige forhold, med lys, lyd, varme, komfort, mulighed for udvidelse af ledigt gulvareal foran scene til særlige arrangementer mv. Forslag om kombineret biografensal og selskabslokaler.

Ønsket om de moderne faciliteter i kombination med det kendte kan give nogle udfordringer, men vil indgå i overvejelserne for det videre arbejde. Bestyrelsen vil gerne kvittere for forslagene.

Asger har fået udarbejdet tegninger med forslag til de helt overordnede rammer for en renovering af bygningen. Det er væsentligt at understrege, at der er tale om foreløbige tegninger, som vil ændre sig undervejs, da der er tale om en dynamisk proces. Det endelige resultat er ikke fastlagt, men vil blive tilpasset undervejs af de muligheder/forhindringer der opstår.

Samtidig har han udarbejdet et prisoverslag for renovering af biografensal, foyeren samt stuehuset inklusiv 1. sal og tilbygning/garage. Prisoverslaget blev fremlagt. Det er udarbejdet ud fra erfaringer med kvadratmeterpriser fra andre byggerier. Det samlede skøn giver en pris på 6,1 mio. kr. Alle midler til ombygning skal komme udefra, da der ikke i den daglige drift er økonomi til en ombygning af et sådant omfang.

Bestyrelsen gav grønt lys til, at der søges midler til at gennemføre projektet.

Hermed er der også givet grønt lys til at begynde at søge fonde. I første omgang hos RealDania, som har deadline for ansøgning indenfor kort tid.

Mandag den 11. januar 2016 afholder projektleder og dele af bestyrelsen møde med Køge Kommune om planerne for ombygning/renovering.

## **Ad. 2 Eventuelt**

- Konsulentaftalen blev underskrevet.
- Der blev bevilget 3.000 kr. ex-moms til indkøb af pengekasse samt besøg af konsulent fra e-Billet til etablering af elektronisk registrering af kiosksalg.
- Anne har udarbejdet det foreløbige regnskab for 2015. Foreningen kommer ud med et mindre overskud. Rigtig flot.
- Som forening skal der betales skat af overskuddet. Asger vil undersøge, om det kan have sin rigtighed. Han har blandt andet rettet henvendelse til FMMB (Foreningen af mindre og mellemstore biografer) med spørgsmålet.
- Der er nu fem fra bestyrelsen, der har tilmeldt sig FMMB-møde i Korsør den 16. januar 2016.
- Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt onsdag den 20. januar kl 19.15 og ikke som tidligere planlagt den 25. januar 2016.