

Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 8. februar 2016

Til stede fra bestyrelsen:

Hanne Würtz, Kristina Eilertsen, Karina Øer, Søren Rislund, Anne Jensen og Birthe Petersen

Afbud:

Nina Vinter Lundgren og Charlotte Thomsen

Konsulent:

Asger Bak

Dagsorden:

- 1) Planlægning af generalforsamling
- 2) Formandens opgaver
- 3) Nyt fra konsulenten
- 4) Eventuelt

1) Planlægning af generalforsamling

Generalforsamlingen afholdelse mandag den 7. marts kl. 19.00 i Borup Kino. Generalforsamlingen annonceres i avisen, facebook og hjemmesiden i løbet af denne uge.

Valg af dirigent: Hanne undersøger, hvem der vil være dirigent.

Bestyrelsens beretning: Alle sender et bidrag til Hanne om deres område. Punkterne vil blandt andet være Murerfestival og PR (Søren), konsulentordningen og fremtidens arbejde med istandsættelse af Kino (Asger), og børnebio (Karina)

Fastsættelse af kontingent for 2017: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 200 kr. Den nye bestyrelse vil arbejde for, at der bliver en række medlemsfordele. Det kunne fx være rabat ved arrangementer (ikke almindelig filmvisning) og ved leje af Kino.

Valg af bestyrelse

Hanne – på valg - genopstiller ikke

Søren – på valg - genopstiller

Anne – på valg - genopstiller

Charlotte – på valg, da hun er kommet ind i bestyrelsen fra en suppleantpost – genopstiller til bestyrelsen

Kristina – ikke på valg

Nina – ikke på valg

Birthe – ikke på valg

Karina – suppleant på valg – genopstiller til bestyrelsen

Det vil sige, at der er valg til fire poster i bestyrelsen og to poster som suppleanter. Der er fire, som genopstiller fra bestyrelsen og dermed yderligere to pladser til besættelse. Bestyrelsen har en kandidat,

som de indstiller til formandsposten. Derudover har tre andre tilkendegivet, at de ønsker at stille op til bestyrelsen. Det betyder, at der er flere opstillede end pladser.

Af vedtægterne fremgår det, at: formanden skal vælges af generalforsamlingen for en to årig periode. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode og konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger for en et årig periode én eller to bestyrelsessuppleanter.

Valg af stemmetæller, revisor og bilagskontrolant: Bestyrelsen finder kandidater til disse poster inden generalforsamlingen.

2) Formandens opgaver

Udover at være formand løfter Hanne i dag en række opgaver. En del af disse vil Hanne fortsat påtage sig som frivillig, og enkelte opgaver skal fremover varetages af andre:

- Fremover vil Kristina overtage vagtplanen og planlægning af indkøring af nye frivillige.
- Hanne vil fortsat stå for at modtage udlejningsaftaler, men det er en anden, der skal åbne/lukke for lejere og stå for eventuel fremvisning af lokalerne inden selve udlejningsdagen. Søren og Hanne udarbejder en kontrakt til brug ved udlejning af Kino.
- Hanne udgår af PR-gruppen. Søren fortsætter arbejdet eventuelt med assistance fra en anden.

3) Nyt fra konsulenten

- Der er sendt ansøgning til RealDanias Underværker program. Der var på to dage 700 støtter til projektet. Tak til alle støtter. Det bliver offentliggjort i marts, hvem der modtager midler.
- Konsulenten har søgt en familiefond om midler.
- Køge Kommune har lovet at skrive en støtteerklæring for projektet (istandsættelse af Borup Kino). Erklæringen skal bruges i fremtidige ansøgninger til blandt andet fonde. I første omgang til ansøgning til Det Danske Filminstitut. Erklæringen er endnu ikke modtaget.
- Den 11. februar 2016 holder konsulenten og repræsentanter fra bestyrelsen møde med tre politikere fra Køge Byråd.

4) Eventuelt

Hanne og Birthe udarbejder dagsorden til generalforsamlingen. Den vil blive udleveret på dagen. Der vil blive serveret te, kaffe, vin og øl til medlemmerne.

Børnebio afholder MGP-arrangement lørdag den 20. februar 2016 for børn fra 2. klasse og op efter. Det er gratis at deltage. Børn, som har købt billetter til børnebio i foråret 2016, kan deltage. Desuden også børn som ikke har købt billet til børnebio efter først-til-mølle-princippet.