

## Referat af styregruppemøde 15.12.2016

Afbud fra John, Allan og Gry.

Marina udeblev.

1. Valg af ordstyrer
  - a. Anne er valgt
2. Valg af referent
  - a. Anders er valgt
3. Godkendelse af dagsorden
  - a. Nyt punkt 7. Igangværende og kommende produktioner
4. Godkendelse af referat
  - a. Referat godkendt. Dog skal referat STADIG sendes rundt på mail da ikke alle har dropbox. Dog ligger alle referater mm tilgængelig på Dropbox.
5. Økonomi
  - a. Poul gennemgik regnskabet som det ser ud pr. 13.12.2016.
  - b. Angående Webber forestillingen. Der mangler en Koda udgift. Er der indberettet noget? Ellers henstiller vi til at dette bliver gjort.
  - c. Foreløbigt resultat ser ganske fint ud. Ca. 72.000 kr. i overskud. Der mangler stadig lidt posteringer inden det endelige resultat forefindes.
  - d. Vedr. medlemsliste. Listen blev gennemgået og det aftales at Anders sender mail rundt til dem vi mener kunne have interesse i stadig at være medlem af foreningen.
6. Generalforsamling
  - a. Der afholdes generalforsamling og medlemsfest Fredag den 24. februar. Dagsorden følger.
  - b. På valg er: Anders, Niels, Anne, Jette, Gry samt suppleanterne Kai og Marina. Ligesom Laura er på valg.
  - c. Planlægning af generalforsamling blev diskuteret. Det besluttes at festudvalget – der koordineres af Anders – får et fast budget på kr. 10.000,- som de kan planlægge ud fra. Alle i foreningen kan være med i festudvalget. Henvendelse til Anders.
  - d. Vi foreslår at Gry komponere en indkaldelse til generalforsamlingen, da Poul ønsker at vi som styregruppe i år selv udsender indkaldelse/indbydelse til medlemmerne via mail. Vi koordinerer hvad der skal sendes ved næste møde i januar.
  - e. Anne skriver og fremsiger årsberetning.
  - f. Der blev drøftet 2 emner til henholdsvis den store og den lille sprøjte-pris.
  - g. Forslag til vedtægtsændringer bliver drøftet ved næste styregruppemøde.
  - h. Anne har et oplæg med på næste møde til hvordan visionsdagens resultater skal præsenteres endeligt for foreningens medlemmer.
7. Igangværende og kommende produktioner
  - a. Skatteøen: Billetsalget er startet! [www.billetten.dk](http://www.billetten.dk) Der er allerede solgt ca. 30 billetter.
  - b. Scenografigruppen er allerede i gang med scenebyg og forventer at være klar ultimo februar. Der er etableret en kostumegruppe med meget engageret og kreative folk. Bargruppen tager også form og der planlægges start-møde i februar måned.

- c. Bøllebob: Teatret blev afleveret i meget flot stand. Styregruppen anerkendte initiativtagerne for både produktionens forløb samt resultat.
- 8. Nyt fra brugerrådet
  - a. Der indkaldes til møde i løbet af januar. Ellers ikke noget nyt.
- 9. Huset
  - a. Vi drøftede lyd-situationen hvor det besluttes at der bør høstes af Bølle-Bobs erfaringer for at afslutte den bagudgående debat. Endeligt bør vi beslutte hvorvidt vi køber mere udstyr eller ej. Eller hvorvidt hver enkelt produktion køber/lejer til deres behov.
  - b. Vi tilføjer et fast punkt under Huset der hedder "arbejdsweekend". Det er meningen at vi på styregruppemødet opsamler punkter så vi har en liste at arbejde ud fra.
- 10. Bar
  - a. Der er en del til overs fra Bølle-Bob. Men når der snart er medlemsfest når vi forhåbentlig ikke udløbsdatoen.
- 11. Marketing
  - a. Der blev drøftet hvorvidt handicappet må benytte ledsagerkort, hvilket betyder at den handicappet der har købt billet får en gratis billet til en ledsager. Vi siger et rungende JA, det må de godt!
- 12. Stof til nyhedsbrev, mail mv.
  - a. Annes oplæg blev gennemgået. Vi redigerer lidt i "historien" og gemmer tilbageblikket til årsberetningen og lægger vægt på nyheder fremfor tilbageblik.
- 13. Opsamling på visionsdagen
  - a. Vi bibeholder punktet på dagsordenen men udsætter punktet til næste gang, hvor vi håber Gry vil være til stede og kan fremsætte sine forslag.
- 14. DATS
  - a. Hvis punktet skal leve og vi skal håndhæve vores visionsdag bør vi forberede os på de mails der sendes ud til os, for at kunne tale om potentielle kurser enten for os eller for medlemmerne. Jette står for at læse om aktuelle kurser og fremlægger det på styregruppemøderne.
- 15. Evt.
  - a. Styregruppemøder i 2017: Onsdag den 18. januar samt onsdag den 15. februar begge dage kl. 18.30.
- 16. Punkter til næste møde:
  - a. Valg af ordstyrer
  - b. Valg af referent
  - c. Godkendelse af dagsorden
  - d. Godkendelse af referat
  - e. Økonomi
  - f. Generalforsamling
  - g. Nyt fra brugerrådet
  - h. Huset
    - i. Arbejdsweekend
  - i. Bar
  - j. Marketing
  - k. Stof til nyhedsbrev, mail mv.
  - l. Opsamling på visionsdagen
  - m. DATS

- i. Scenografi/kostumekursus
- n. Evt.
- o. Punkter til næste møde: