

Konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse i Tunø Festival mandag d. 09. november 2015 kl. 1900 på Folkestedet, Aarhus.

Tilstede: Lars S. Løhndorf - Helle Trolle – Jacob Frost – Jannie Nielsen – Rikke Lykke Madsen – Anita Pedersen – Kamilla Olesen – Hans Andersen og Peter N. Jørgensen.

Mødeleder: Lars.

Referent: Peter.

Udenfor dagsordenen: Lars blev ønsket tillykke som nyvalgt formand for Tunø Festival, hvorefter den nye bestyrelse overgik til udsendt dagsorden for mødet.

Punkt 1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen.

Lars bød Anita Pedersen velkommen som ny suppleant.

”Bordet rundt”: Alle i bestyrelsen kom med indlæg og holdninger, samt ønsker for det kommende år, ligesom alle i bestyrelsen var enige om, at den netop overståede generalforsamling var blevet afholdt i god og ordentlig tone, hvad en samlet bestyrelse takker medlemmerne for.

Bestyrelsen savner dog lidt mere feedback fra vore medlemmer – vi vil meget gerne lytte og erfare.

Helle: som Helle direkte citeret sagde: ” Jeg er meget ked af underskuddet for 2015” – citat slut. Helle mener og er sikker på, at underskuddet alene er begrundet i svigtende billetsalg. Skal vi overleve som festival så er det bydende nødvendigt med salg af langt flere billetter. Helle er naturligvis også glad for, at generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2015 – især fordi der var et underskud, hvad jo aldrig er ønskeligt. Helle sørger også for, at referat fra Katrine vedr. generalforsamling udsendes snarest muligt.

Helle har talt med Per Sundgaard, og han er villig til at indtræde som ny formand for økonomi-udvalget. Bestyrelsen tilsluttede sig og ønsker Per velkommen i formandskredsen.

Lars: udtrykte en smule skuffelse for at ikke flere medlemmer ønsker og har lyst til bestyrelsesarbejde.

Anita: takkede for velkomsten i bestyrelsen og glædede sig til det nye arbejde. Hun fortalte, at hun ønskede at lære mere om bestyrelsesarbejdet, således at hun på sigt kan blive den nye kasser for festivalen, når Helle takker af om et par år.

Punkt 2. Konstituering - hvem skal være næstformand?

En enig bestyrelse pegede på undertegnede som ny næstformand.

Jeg takkede for tilliden og sagde ja til den nye opgave.

Herefter overgik bestyrelsen til at vælge/finde bestyrelsesrepræsentanter for alle udvalg. Der skete ikke de store ændringer i forhold til tidligere. Helle udfærdiger ny liste vedr. bestyrelse og udvalg og i den forbindelse vil initialer på bestyrelsesrepræsentanter blive påført.

Punkt 3. Årshjul.

Et årshjul er års kalender for bestyrelsen – dermed mødetidspunkter for formands- og bestyrelsesmøder og meget andet.

Dette årshjul blev udfærdiget og fremsendes senere af Helle.

Punkt 4. Eventuelt.

Helle har fra Niels Bonde fra Camping modtaget besked om, at Tent-house via Skanderborg Festival ikke er muligt at leje i 2016. Dette er nærmest en katastrofe, fordi der er stor efterspørgsel på disse. Rikke som er bestyrelsesrepræsentant for Camping kontakter Niels - alias Mulle - snarest muligt og opfordrer til at søge anden løsning evt. stadig ved anden form for hjælp fra Skanderborg.

Bestyrelsen opfordrer ALLE til at ligge "hovedet i blød" – hvad kan alternativt gøres – hvad gør vi?

Alle forslag er velkomne.

TUMA:

Der tages snarest kontakt til Anette fra TUMA og aftales møde med hende. Strategi/muligheder og meget mere skal gennemgås. Bestyrelsen besluttede allerede under dette møde, at baren i TUMA styres af TUMA.en selv, og dermed ikke er en del af bar holdene, som styres af Rikke. Rikke står dog stadig for indkøbet af de drikkevarer m.m., som baren skal bruge i TUMA.

Jannie: Jannie får overordnet ansvaret som bestyrelsesrepræsentant for samtlige madhold. Jannie er ret sikker på, at der kan spares mange penge på samlet indkøb af nonfood, og der bør måske være en central styring, lager og indkøb af disse ting.

Jannie - som får Peter som medhjælp/sparringspartner i dette arbejde – har ønske om, at der overordnet og generelt sker samlet indkøb af varer. Festivalen handler meget med BC-catering, og der skal afholdes møde med dem i god tid før festivalen, så man måske kan opnå større rabat, ligesom der også kan ses på andre løsninger vedr. indkøb af varer fra andre leverandører.

PR-udvalget:

Da Lars tager til Grønland, blev det besluttet at Jakob og Hans får til opgave at være nye tovholdere for PR udvalget.

Peter N. Jørgensen.

Næstformand og referent.