



Bestyrelsesmøde 11. dec. 2012

Fremmødte: Niels Christian Aagaard (NCA), Anders Thye (AT), Kristian Wiese (KW), Jannie Nielsen (JN), Lotte Rekly (LR), Helle Trolle (HT), Jacob Frost (JF) og Jørn Kildall (JK) (referent)

Afbud: Ingen

Dagsorden

1. Hvem gør hvad, arbejdsfordeling og vores rolle som bestyrelse

Folk løser deres opgaver som vi beder dem om.

PR-udvalg har fået ny bestyrelsesrepræsentant Niels Christian Aagaard.

Det er aftalt, at bestyrelsen holder hinanden gensidig orienteret og vi får information via referater

2. Økonomi

Det er stille og der tjekkes om regninger bliver betalt.

KW udbad sig et likviditetsbudget for de næste 6-7 måneder, HT pointerede, at det er vigtigt at vi ikke betaler forud. LR foreslår at vi afholder budgetseminar efter møde med formænd på 1-2 hverdags aftener, da folks weekender skal bruges til at slappe af.

3. Moms

Oplæg fra KW om moms på medlemsskab.

Forlaget gik ud på, at slå pris for medlemsskab og billet sammen til et beløb for eksterne købere. Lige som det gælder for resten af landets festivaller, hvor man ikke automatisk erhverver sig et medlemsskab, Resultatet vil blive sparet moms på 30.000 kroner (af det kontingent foreningens frivillige betaler).

AT: der skal vedtægtsændringer til samt beslutning på generalforsamling efter snak med jurist hos Dansk Live.

Ved momsfrigtagelse skal overskuddet gives væk, men med den nuværende økonomiske situation er dette ikke gangbart. HT fortalte om det regnskabstekniske. NCA: emnet skal undersøges til bunds. Vi kan ikke sammenligne os med andre festivaler når vi er så små. Vi har tidligere ikke betalt moms af medlemsskab hvilket ikke var lovligt. Afstemning 1 for



resten i mod på det oplyste grundlag.

4. **Start på billetsalg**

Pressemeddelelse er udsendt dags dato.

KW: Kommunikationsproblem, ekstern kommunikation er svag. Mener ikke vi skal fortælle om vores tal. Hvad er det positive budskab: vi forsætter med samme kampgejst og fokuserer på de positive omtaler. Der var ingen indvendinger til nuværende pressemeddelelse. HT åbner for billetsalget 12/12/12.

5. **Lyd kontrakt hvad gør vi med den?**

(Vi giver mange penge for lyd). JF undersøger alternativ leverandør og nuværende kontrakt er under genforhandling, og JF vender tilbage. Det er dyrt at betale forud/at stille bankgaranti. KW skal ikke forhandle pva. Musikteknik/JF.

6. **Musik og evt. valg af formand for musikudvalget**

KW præsenterede forslag til musikprogram – det ser spændende ud.

Der blevet diskuteret forslag til kirkekoncert og KW forfølger idéer.

KW blev udnævnt til musikudvalgsformand.

7. **Indkvartering af musikere 2013**

KW har fået tilbud på indkvartering. Vi mangler at få styr på praktiske opgaver og KW koordinerer med Tina, Musikindkvartering. Jannie taler med Curt om logistik/transport.

8. **Hvordan trimmer vi vores struktur**

Vi venter til efter 26. januar hvor vi har møde med alle formænd og tager punktet på bestyrelsesmøde 20. februar 2013.

9. **Møde med formænd 26. feb. 2013**

HT sender kontospecifikation til alle formænd i begyndelsen af januar.

Helle laver forslag til tidsplan og dagsorden. Vi begynder kl. 9.00 om lørdagen og indkalder ca. 20 formænd til møde.

10. **Nyt fra udvalgene**

HT fik referat fra støttforeningens bestyrelsesmøde og de afholder generalforsamling 21/2/13 og laver forslag til indbydelse til p-fest.

HT: arbejdsskadesag, sagen går til arbejdsskadestyrelsen og der bliver indsendt erklæring.

AT får overlevering af bl.a. catering fra Jørn Medom.

TUNØ FESTIVAL

4. - 7. JULI 2013



JF har haft bestyrelsesmøde i Støtteforeningen. I år modtager de kr. 15.000 men beløbet dækker ikke de reelle omkostninger og foreningen er trængt økonomisk. JK: PR, der er indhentet tilbud på grafiske opgaver og vi kan opnå stor besparelse ift. nuværende omkostninger. Udvalget har fået tilknyttet grafiker og vores alle sammens journalist Hanne Petersen. En styrkelse af udvalget. Der er uddelegeret opgaver og udpeget ansvarlige. Vi arbejder på reovering af hjemmeside.

11. Nyt fra Tunø

LR – Ledig sygeplejerske og skolelærer, der er samtaler og mange interesserede. Besøg af amatørarkæologer som har laver undersøgelser.

Tunboerne glæder sig til tur til Hjallerup Marked. Fintænkning af arbejdet omkring sejlerstuen.

Renovering af bord/bænke på havnen. LR stiller sig til rådighed for uddeling af fribilletter på Tunø.

12. Evt.

Der er/bliver oprettet kalender til Risdalsvej, så alle formænd selv kan reservere lokalerne. Vi skal undgå torsdage som mødedag.

Husk jeres kalender

Således opfattet af Jørn Kildall