

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET TIRSDAG D. 11. DEC. 2018 PÅ KUNSTCENTERET.
(referat i kursiv)

Deltagere: KP,NR,JA,JI,CC, PH. Eva Aagaard deltog under punkterne 3 og 4.
Fraværende med afbud: BB,AH,OB.

Dagsorden:

1) godkendelse af referaterne fra møderne 7/11, 27/11.

Godkendt uden kommentarer.

2) meddelelse

- NR har efter aftale med mig på Kunstcenterets vegne underskrevet en lejeaftale for et areal på 0,4 ha umiddelbart vest for Kunstcenteret. Prisen er 1000 kr. plus moms om året. Lejemålet gælder foreløbigt 4 år, dvs frem til 31/12 2022. Der må ikke foretages indgreb i beplantningen uden forudgående aftale.

Taget til efterretning.

- vi nedlægger depotet ved butikken og under trappen. Nyt depot bliver lokalet med adgang til gården bag butikken (stole, borde, palleløfter, sækkevogne, småstiger mv). Et udvalg bestående af Jørgen I.(suppl. PH), Frede K. og Eva Aa. rydder op og fjerner unødvendig inventar i dette og i de øvrige lokaler bag butikken (bortset fra Jettes kontor). Niels og hans hold kører det kasserede væk. Skal være på plads inden forårsåbningen.

Udvalget gennemgår også "hulerne" på første sal. Podier skal anbringes her, evt. i fjernlager.(Nordex food)

Taget til efterretning.

- jeg har godkendt JI's forslag om en beskeden gave til alle frivillige, en rigtig god ide: JI viser gaven.

Taget til efterretning.

3) evaluering af julemarked 2018 mhp 2019:

- regnskab for 2018 (se bilag: omsætning julemarked 2017 og 2018)

Samlet mindre omsætning i 18 end i 17, stor omsætningsmæssig fremgang for "købmandsbutikken"(food: solgt for 16.137 kr.; nettofortjeneste 5708 kr.; avance på 33%), lidt større salg i butikken, betydeligt mindre salg i cafeen. Ingen entydig forklaring, men efterhånden et hav af julemarkeder mv, så konkurrencen er blevet større.

- forslag til "Jul på Kunstcenteret" 2019 (se bilagene: udkast og arbejdsskitse for 2019, budget for julemarked 2019)

Eva Aagaard deltager som formand for juleudvalget i behandlingen af dette punkt. De væsentligste nydannelser er: julemarked ændres til "Jul på Kunstcenteret" og udstrækkes til 4 uger, incl. 4 dages købmandsbutik. Der opkræves entre, men man får til gengæld kaffe mv. Gården inddrages aktivt. Budgettet opererer med et overskud på godt 34.000 kr., men der sættes også knap 110.000 kr. på højkant. Vi skal ikke på bestyrelsesmødet til at diskutere indholdet i detaljer. Det er udvalgets opgave; bestyrelsen skal godkende rammerne, evt. sætte nogle nye. Er det nye navn "Jul på Kunstcenteret" i orden?

Er de 4 uger incl. 4 købmandsdage i orden?

Er det i orden at opkræve entre i hele perioden også under købmandsdagene?

Er det beløb (ca 110.000 kr.) som kunstcenteret sætter på højkant i orden?

Herunder er det realistisk, at arrangementet vil kunne skaffe 600 yderligere gæster (budgettets forudsætning).

Økonomiudvalget kommer med indstilling på mødet.

CC gjorde indledningsvis opmærksom på, dels at der ikke var nedsat et juleudvalg, kun et ad hoc evalueringsudvalg, og dels at han ikke fuldt ud kunne genkende indholdet af "Udkast og arbejdsskitse for 2019".

PH beklagede, at han havde opfattet ad hoc evalueringsudvalget som et fast juleudvalg og foreslog derfor, at et sådant udvalg formelt blev nedsat straks.

Det skete. Udvalget består af: Eva Aagaard, JA, Kirsten Jensen, Birgitte Bødker, CC. Udvalget vælger selv sin formand. Udvalget har det organisatoriske og økonomiske ansvar for alle dele af julearrangementet i 2019. Refererer til JI vedr. det organisatoriske og til PH vedr. det økonomiske.

Derefter behandlede det fremsendte forslag vedr. julearrangementer i 2019. Den overordnede tankegang i forslaget er, at der må fyldes meget mere indhold i julearrangementet, hvis Kunstcenteret med den stigende julekonkurrence skal kunne tiltrække flere besøgende.

Bestyrelsen er enig i denne betragtning og også enig i, at Kunstcenteret skal afprøve mulighederne, selvom der er en vis risiko for mindre fortjeneste/evt. mindre tab.

Bestyrelsen godkender a) det nye navn "Jul på Kunstcenteret", b) at "Jul på Kunstcenteret kommer til at strække sig over 4 uger incl 4 købmandsdage, c) at der opkræves entre i hele perioden.

Derimod accepterer bestyrelsen kun delvis omkostningsrammen. De "nye" udgifter: 78.000 kr. skal begrænses til 58.000 kr. ellers ny henvendelse til bestyrelsen (PH)

4) skal vi i 2019 som i 2018 opsætte plancher i laden på Voergaard. Er gratis i 2019, men BasisTryk skal have betaling for at lave plancherne (sidste år 10.000 kr). Det betyder, at PR budgettet i 2019 må forhøjes.

(Eva Aagaard deltager også i dette punkt).

Antallet af plancher nedsættes fra 4 til 2. Eva Aagaard orienterer Voergaard. PH forhandler pris med Basistryk.

5) stillingtagen til formandskabets indstilling om ansættelse af Stinne Tegllhus som kunstnerisk leder fra 1/6 2020.

Formandskabet: Stinne Tegllhus ansættes som tidligere nævnt på honorarbasis som JA .Honoraret er også det samme. Skiftet på posten som kunstnerisk leder vil koste ekstra honorarudgifter på 50-60.000 kr. (Stinne Tegllhus skal have forberedt udstillingerne fra juni 2020 før hun tiltræder).

Kunstcenteret arrangerer efter aftale afskedsreception med JA i maj 2020 og tiltrædelsesreception for Stinne T. i juni 2020.

JA forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmig ansættelsen af Stinne Tegllhus som kunstnerisk leder fra 1/6 2020.

Bestyrelsen bemyndigede økonomiudvalget til så hurtig som mulig at få underskrevet kontrakten med Stinne Tegllhus inden for de på mødet oplyste arbejdsmæssige og økonomiske rammer.

Bestyrelsen besluttede også, at nyheden om Stinne Tegllhus' ansættelse pga det lange tidsspand inden den faktiske tiltræden i første omgang alene skal tilgå de frivillige. Skrivelse vedtaget. (JI).Henvendelsen til den bredere offentlighed venter til slutningen af 2019/begyndelsen af 2020.

6) økonomi

- driftsopgørelsen per 30/9 tyder på et noget større overskud for 2018 end de tidligere år: hvad skal de ekstra midler bruges til.

Økonomiudvalget kommer med indstilling.

- Spørgsmålet om disponeringen af 2018 overskuddet udsættes til endeligt driftsopgørelse for 2018 foreligger.

- ny BDO revisor for Kunstcenteret. Bestyrelsen underskriver.(KP)

- endeligt regnskab for gården indsendes med BDO revision påtegning inden årsskiftet. Bestyrelsen underskriver (KP).

Der er ca 13.000 kr. tilbage. Der forventes accept af, at de kan bruges til borde/stole i gården. Vi har endnu ikke fået de sidste 60.000 kr. fra Realdania.

7) udstillinger:

- tal for og evaluering af den igangværende udstilling: JI,JA

Fortsat svagt besøg .

- det færdige udstillingsprogram for 2019 : JA (skal på hjemmesiden medio jan. 2019)

JA foreslår, at de to sidste udstillinger ""Ingen Blonder"" og ""Plan C"" hver begrænses til 4 uger, således at den sidstnævnte slutter, når ""Jul på Kunstcenteret"" begynder. Under ""Jul på Kunstcenteret"" vil JA få nogle kunstnere til at virke i stueetagen.

Der var tilslutning til ændringen . Bestyrelsen orienteres senere om det mere konkrete indhold af de kunstneriske planer i ""Jul på Kunstcenteret"" perioden.

JA kontakter Stinne Tegllhus om mulig udendørs udstilling i sommeren 2019

- køb af engelsksprogede kataloger til tekstiludstillingen i 2020, pris per stk. 15 Euro? 5 stk?

JA forudbestiller 50 stk. Næppe noget dansksproget katalog til udstillingen , men en folder nødvendig.

8) nyt fra forpladsudvalget: NR/BB

NR meddelte, at forpladsudvalget har besluttet at inddrage arkitekten i udvalgets drøftelser vedr. den konkrete udformning af skitseforslaget, og at BB søger Den Obelske Familiefond om den manglende finansiering (Ca 700.000 kr.).

9) revision af visionsafsnittet på hjemmesiden (se medsendte forslag, det nuværende kan ses på hjemmesiden under ledelse og organisation).

Der blev foretaget enkelte redaktionelle ændringer i teksten i det udsendte oplæg og tilføjet en pind : ""de besøgende på Kunstcenteret skal altid mødes med venlighed, åbenhed, godt humør og kvalitetsbetjening""(PH)

10) fortsat drøftelse af og evt. stillingtagen til JI's forslag om at flytte indgangen.

Jl udsender forslag og begrundelse. PH refererer Kirsten Jensens, Dorthe Worms og Eva Aagaards stillingtagen.(de forskellige mailsvar sendes til bestyrelsen separat). Bilag: Jl's begrundelse.

Min egen indstilling er (jeg er receptionist): jeg er efterhånden blevet modstander af flytningen: jeg tror ikke på mandskabsbesparelser. De frivillige kan ikke overse at have ansvaret to steder. Receptionens nuværende placering er perfekt: der er fint overblik over Kunstcenteret, der er god mulighed for snak med besøgende og for kollegial snak med både cafe og butik. Betydelig modstand i reception og butik. Det bør veje tungt. Desuden bør en tregavlet bygning arkitektonisk have indgang i den midterste gavl.

Min indstilling er: Reception og indgang bevares som nu, gerne farvemæssig opfriskning af receptionsområdet, gerne en ny og større dør og gerne et vindfang . Endelig afgørelse bør dog afvente arkitektvurdering.

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens indstilling, der er den endelige afgørelse. Jl orienterer de frivillige om beslutningen.

11) stillingtagen til entre i 2019:

- som hidtil : 50 kr./40 kr. for grupper/ 25 kr. ved påskeudstillingen
- 50 kr. for alle udstillinger/40 kr. for grupper
- skal der være særlig rabat for medlemmer af ældresagen (evt mod at forhøje den almindelige entre til 60 kr.

Indstilling fra økonomiudvalget vil foreligge på mødet.

Ingen egentlig indstilling fra økonomiudvalget. Efter nogen drøftelse blev flg. vedtaget: entre: 60 kr., grupper 50 kr., påskeudstilling 30 kr. Kunstcenteret indgår igen sponsoraftale med Ældresagen(Jl). Det betyder, at medlemmer af ældresagen får en entre nedsættelse med 10 kr., dvs entre på 50 kr.(også 50 kr.i grupper)

CC gjorde opmærksom på, at medlemmer af Venneforeningen burde have flere fordele, således at det blev mere attraktivt at tegne medlemskab, f.eks. 10% nedslag i priserne ved køb i butikken. Til gengæld kunne kontingentet sættes op. CC tager kontakt til butikken.

12) murstumpen. Flg. forslag

- hele muren gøres drejelig
- en del af muren gøres drejelig
- helt ny mur med dør.
- eller skal vi lade det blive som det er.

Ingen indstilling.

KP redegjorde for, hvorledes (musik)arrangementer sagtens kan afvikles med den nuværende mur.

Beslutning: planerne om at gøre muren flytbar opgives. PH orienterer Christian Jensen og Bent Brønden.

13) pjecen "Dronninglund Kunstcenter 2019": JA, CC,JI,PH . Skal foreligge trykt ultimo 2019. PH indkalder.

14) nyt møde. Ultimo jan./primo feb?

ONSDAG D. 23. JAN. KL. 16. Stedet fastsættes senere.

15) evt. :- skal vi søge om et "brunt turistskilt" på motorvejen?

Der søges ikke, for dyrt og udsigtsløst.

- JI gør opmærksom på tilbud fra Stena line. Får grønt lys.

Med venlig hilsen

Peter Hvid Jensen/referent.