



BORGERFORENINGEN  
SVENDBORG TEATER

*Spil med fornøjelse*

Svendborg den 4. juni 2024

## Referat af Bestyrelsesmøde:

Onsdag 4. juni 2024 kl. 16.00, Borgerforeningen Svendborg Teater

**Deltagere:** Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleve, Amalie Hellesen

**Afbud:** Johan Groth, Thomas Buch, Rikke Starbæk Kjær, Claus Bjerregaard

**Referant:** Christian Ulrich

### 1) Velkommen v/formanden

Christian indleder vores møde med at byde velkommen

### 2) Godkendelse af dagsorden – CU

Dagsordenen dags dato godkendes.

### 3) Kort orientering om bestyrelsessammensætning – CU

Thomas C – benyttes til sparring på arrangementer, teknik mm. i forbindelse med afvikling

Ulrik – økonomi

Rikke – marketing, laver referat

Thomas B – personale

Amalie – ESG

Christian – alt muligt

Johan – sparringspartner på økonomi, herunder lovgivning i relation til dette

### 4) Timeregistrering

#### a. Orientering – JG

#### b. Oplæg – CU

Det er ikke helt klart hvordan de nye regler omkring tidsregistrering skal håndteres. Så det blev besluttet at Claus skal spørge Organisationen LIVE og nogle af dem han ellers sparre med, om hvordan de som organisation mener vi skal håndtere det eller hvordan de selv håndtere. Vi tager den op igen på næste bestyrelsesmøde.

### 5) ESG – Oplæg AH

Amalie gennemgik et oplæg om ESG. Herunder hvorfor ESG? ESG drejer sig om bl.a. miljø, sociale forhold mm. Man taler om Scope – der er 3 i alt.

- Scope 1: Den direkte udledning fra ens egen virksomhed
- Scope 2: Den indirekte udledning - f.eks. via den el vi køber, de råvarer vi bruger mm.
- Scope 3: Alle de øvrige udledninger.

Claus og Amalia sætter sig sammen i august med følgende opgave:

- At identificere datapunkter og dataejere.
- At kortlægge tidligere og nuværende indsatser



BORGERFORENINGEN  
SVENDBORG TEATER

*Spil med fornøjelse*

- At se på fremtidige indsatser – ESG som kommunikation og tiltrækning.
- Hvordan skal/vil ESG påvirke vores krav/forventninger til forpagter? Der skal laves en ESG politik – det er bestyrelsens opgave.

Amalie bliver tovholder på opgaven i relation til bestyrelsen og laver det sammen med Claus.

## **6) Lydanlæg – Orientering CU**

Der er lavet ny funds ansøgning. Der søges med udgangspunkt i en egenbetaling fra BFST på kr. 350.000. Men det må forventes at den kan ende på kr. 400 – 500.000 i egen betaling. Claus, Thomas C og Ricko sætter sig sammen i næste uge og arbejder videre med projektet. Thomas C bliver tovholder på projektet i relation til bestyrelsen og godkendelse af indkøb.

## **7) Ungepanel/Kultur Ninja – CU**

Thomas C + Rikke ikke kommet så langt endnu med projektet "Ungepanel" som udsprang af vores visions-weekend. Det blev derfor besluttet at vi rækker ud efter de unge der er med i kommunens projekt "Kultur Ninja". Det er Thomas C, Rikke og Amalie der er tovholdere. Claus skal starte med at tage dialog med kommunen for at afklare om det er ok med dem at vi rækker ud. Det skal undersøges hvad der pt. er postet under Kulturchallenge?

## **8) Arr. regnskab/budget – CU**

Arrangement regnskab blev gennemgået. Vi har et godt og alsidigt program. Det skal nok få løbet tingene hjem – der er nogle ting som næste lige er gået i salg.

## **9) Evt.**

Da Claus var syd, viste det at det nok er vigtigt at bestyrelsen modtager vejledning/undervisning i hvordan den store skærm i mødelokalet virker. Det gøres på næste bestyrelsesmøde.

Der blevet givet en orientering om vores Erhvervsklub. Økonomien er på niveau med sidste år på samme tid. Claus er optimistisk om tror på en lille stigning i økonomien i forhold til sidste år.