



## Referat af bestyrelsesmøde

Svendborg den 4. november 2025

Tirsdag den 4. november 2025 kl. 16.00, Borgerforeningen Svendborg Teater

Deltagere: Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleve, Thomas Buch, Rikke Starbæk Kjær og Amalie Hellesen

Desuden deltager: Claus Bjerregaard

Afbud: Thomas Cleve

Referent: Rikke Starbæk Kjær

1. Velkommen ved formanden – CU  
Christian byder velkommen og åbner mødet.
2. Godkendelse af dagsorden – CU  
Dagsordenen for dagens møde godkendes.
3. Orientering
  - a. Claus orienterede om et nyt samarbejde med Royal Unibrew, som ønskes genoptaget. Carlsberg-samarbejdet fungerer, men de fleste samarbejdspartnere omkring huset, herunder også forpagter, arbejder med Royal Unibrew, hvilket giver mulighed for synergi, særlig ved events som fx J-dag, påskebryg mv. Et skifte forventes ikke at give økonomisk tab, og Claus vurderer, at der kan vindes på arrangementssiden.

I forhold til ESG arbejder Royal Unibrew med omsmeltede glas, som returneres via dansk retursystem. Carlsbergs løsning kræver hårde plastkrus og opvask, hvilket vil kræve større investering. Baren er i dag tydeligt præget af Carlsberg-branding; Brødrene Pagh vil udskifte lameller for at neutralisere baren ved et evt. skifte.

Claus har ikke haft dialog med Carlsberg om et eventuelt ophør. Han vurderer, at Carlsberg sandsynligvis vil forsøge at matche et nyt tilbud. Claus ønsker bestyrelsens opbakning, før der tages beslutning.

- b. Budget 2026  
Ulrik har gennemgået budgettet og foreslået enkelte rettelselser, som Claus har indarbejdet. Erhvervsklubben fastholdes. Der planlægges en stærkere arrangements-kalender, som forventes at øge entré- og garderobeindtægter. Der blev orienteret om ændringer hos Jysk Fynske Medier, herunder at Ugeavisen lukker og aktiviteter flyttes til Odense.

Forventet overskud: **204.000 kr.**



c. Optimering af sikkerhed – Infowise

Claus har taget kontakt til Infowise for at lave sikkerhedstjek på IT. Der indgås nu samarbejde med Infowise. Omkostning: ca. 600 kr. pr. måned samt forventet engangsbeløb på ca. 10.000 kr. ifm. overgang til SharePoint.

Der indføres tofaktorgodkendelse på mails m.v.

4. Visionsprocessen – Thomas

Thomas Buch har fremsendt bilag vedr. visionsproces. Næste trin er arbejdet med erhvervsklubben, og Claus udarbejder skema efter modellen i bilaget (vision, aktivitet, status, tidsplan, synlighed mv.). Der er hængepartier på tre igangværende processer, herunder erhvervsklubben. En deltagergruppe fra erhvervsklubben skal nedsættes. Når Claus, Helle og Christina er klar, finpudses arbejdet med Thomas. Fremadrettet oprettes fast punkt på dagsordenen, hvor Claus orienterer om status.

5. Aftale omkring Nadja m. Buch Consult

Nadja har tidligere delt timer mellem Cleve og Arne. Samarbejdet med Cleve er ophørt, men Arne har øget behovet, så timerne nu ligger der. Arne ønsker muligvis ny aftale (50/50).

Claus er tilfreds med samarbejdet. Nadja har bl.a. løst CRM-opgaver, skabt styring på erhvervsklubben og kontrakter, samt bidraget i ESG-arbejde. Hun fungerer som tæt sparringspartner.

6. Møde/middag med frivillige m. deltagelse af BFST bestyrelse

Thomas Buch deltog. God oplevelse, og de frivilliges input blev hørt. Der arbejdes på, hvordan frivillige inddrages bedre.

Forslag:

- To årlige middage (forår/efterår)
  - Én middag med deltagelse af bestyrelsen: "Mød bestyrelsen" – frivillige kan give feedback og input
  - Én middag kun for frivillige, hvor huset er vært på drikkevarer

7. EVT

Thomas Buch spurgte til GDPR. Claus oplyste, at der mangler politik og procedure. Der indhentes skabeloner til håndtering. Claus afholder udviklingssamtale 27. november med Christian og Thomas Buch.

Årshjulet viser ingen møder i december, januar og februar – bestyrelsen besluttede alligevel møde **3. februar**.

Rikke stiller ikke op ved næste valg. Amalie indtræder, og der skal findes ny suppleant. Christian har haft en snak med Thomas Cleve. Han er glad for at være med i bestyrelsen og er villig til genvalg. En beslutning bestyrelsen er glade for.



Dagsorden strammes op fremadrettet, så punkter tydeligt er markeret som orientering, drøftelse eller godkendelse.