

# Referat bestyrelsesmøde i 7-kanten



Tid: mandag den 28. april 2025 kl. 19.00 ordinært møde

Sted: Kærvej 21, 6800 Varde

## Kommende møder:

Bestyrelsesmøde: onsdag den 28. maj kl. 19.00

## Deltagere:

### Bestyrelsesmedlemmer - deltagere:

Allan Poulsen (ABP deltager på Teams), Toke Ølgaard (TØ), ~~Julia Søllested (JS)~~, Ulla Adolf (UA), Rune Søgaard Pedersen (RSP), Thomas Høvring (TH), Gitte Flycht (GF), Agnethe V. Pedersen (AP)

### Suppleanter - deltagere:

Bjarne Jensen (BJ)

### Referent:

Toke Ølgaard (TØ)

### Gæster:

## Bilag til dagsorden:

## Dagsorden

- 1.0 Godkendelse af dagsorden
- 2.0 Godkendelse af referat og underskrift
- 3.0 Meddelelse fra forretningsudvalg
- 4.0 Meddelelse fra bestyrelsesmedlemmer
- 5.0 Meddelelse medarbejdere i 7-kanten
- 6.0 Information, udvalg og teams
- 7.0 Aktuelle forestillinger og aktiviteter
- 8.0 Regnskab og budget
- 9.0 Drøftelse
- 10.0 Forretningshåndbog
- 11.0 Rekruttering og fastholdelse af medlemmer/frivillige
- 12.0 Beslutninger
- 13.0 Eventuelt

<b>1.0 Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt
<b>2.0 Godkendelse af referat og underskrift</b>	Godkendt Tilføjelser skal sendes i god tid til ABP
<b>3.0 Meddelelse fra forretningsudvalg:</b>	0.5 - Julia udtræder af bestyrelsen, da hun gerne vil bruge mere tid på familien og arbejde. – Hun vil gerne hjælp med koordinator opgaver på sigt. Vi takker for hendes arbejde.
3.01 Ansættelse i adm.	3.01 - flyttet til drøftelser og beslutninger
3.02 Janni, forestillingsleder	3.02 - Har nogle krav, som ABP og TH finder ud af sammen.
3.03 Jens	3.03 – Jens F. har underskrevet og ABP har rettet ifølge aftale.
3.04 Anton	3.04 – Anton har fået kontrakt
3.05 Mie	3.05 – Mie er med i Produktionsteamet
3.06 Koordinator Sommerspil	3.06 – flyttet til beslutninger
<b>4.0 Meddelelse fra bestyrelsesmedlemmer</b>	
4.01 Rune DGI foreningssamarbejde	4.01 – RSP viste, hvordan vi kan bruge ChatGPT til ansøgninger og andre ting som fx PR-strategiplan. 27. maj er der kursus hvor bestyrelsen deltager. GF, RSP deltager - OFG inviteres.
4.02 Toke, dropbox, onedrive "Skyen"	4.02 – Toke følger op på muligheder til online Storage.
4.03 HATS	4.03 – Der har tidligere være en aftale om lån af kostumer og rekvisitter gratis. Der bruges mange ressourcer på at servicere dem. ABP kontakter HATS - Birgitte Lærke Andersen.
<b>5.0 Meddelelse medarbejdere i 7-kanten</b>	
5.01 Booking af lokaler fra Varde Kommune	5.01 – Børneudvalget/Teamet vil gerne benytte Janderup til øvning – så vi kommer umiddelbart ikke til at benytte lokaler fra kommunen. GF melder tilbage til kommunen.
<b>6.0 information fra udvalg / teams</b>	
6.01 Grensagen fra kommunen	6.01 – Hvor er vi med forsikringen og kommunen? ABP forhører sig, hvem vi skal have fat i (Karoline Klaksvig). Forretningsudvalget tager fat i JWR om overlevering.
<b>7.0. Aktuelle forestillinger og aktiviteter</b>	
7.01 Den skaldede frisør - sommerspil 2025	7.01 – BRJ, TØ, TH har mødtes med VK i Arnbjerg om overlevering. TØ er i dialog med kommunen om oversigtsplanen – vi rykker i Arnbjerg 2. maj.
7.02 Fælles arrangement	7.02 – der er Grandprix-fest på Kærvej den 17. maj kl. XX
7.03 Madlavning	7.03 – UA vil gerne tage en snak med service/forplejning. Vi holder produktionsmøde for service den 6. maj kl. 19:00 på Kærvej.

<p><b>9.0 Drøftelse</b> 9.01 – fra 3.01 Ansættelse i adm.</p> <p>9.02 Ungdomsholds instruktør</p>	<p>3.01 - Vi mangler 15 timer i administrationen. Bestyrelsen arbejder på en ekstern bogholder til de bogholderimæssige opgaver. GF, ABP og Anne Marie mødes og definerer arbejdsopgaver.</p> <p>9.02 – AVP har kontakt til en instruktør som er interesseret. Vi skal have et ungdomshold oprettet som et nyt team. BRJ, AVP snakker med instruktøren – BRJ har modtaget en henvendelse fra Ungehuset om deltagelse i dette projekt.</p>
<p><b>10.0</b> 10.01: Foreningshåndbogen.</p>	<p>10.01 Udsættes – best. må gerne læse dem og overveje.</p>
<p><b>11.0 Rekruttering/fastholdelse af medlemmer og /frivillige.</b></p>	<p>TH sender strategiplan til Best.</p>
<p><b>12.0 Beslutninger:</b> 12.01: Forestillingsleder 2025.</p> <p>12.02: Produktionsledelse 2025 - TØ, TH og ABP havde møde angående, info følger på bestyrelsesmødet, forslag til godkendelse.</p> <p>12.04 - 3.06 – Koordinator - sommerspil</p>	<p>12.01 – er besluttet og på plads.</p> <p>12.02 - Vi har valgt at dele teamleder-funktionen op i en gruppe på 4, som består af Toke, Thomas, Mie og Allan. Teamleder-gruppen er ikke lønnet.</p> <p>Produktion Team ser således ud: Jannie T Toke Ø Thomas H Andreas R Agnethe V P Jens Frausing Carsten F. Patrik T. Jens Jager Bjarne R J Niels R Christoffer B I Bodil R J Hans K G Ole F G</p> <p>12-04 - 3.06 – Mette U. Sørensen har meldt fra som koordinator på sommerspil. Der blev foreslået Lisbet Juhler som erstatning. Produktions Teamet overtager dette – Teamledere skal samle og sende deltagerlister til OFG. Vi skal vide programdeadline fra OFG.</p>
<p><b>13.0 Eventuelt</b> 13.01 Næste Møde</p>	<p>13.01 – Onsdag den 28. maj kl 19:00 på Kærvej.</p>