

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. august 2015 kl. 1830 på Folkestedet, Århus.

Tilstede: Lars - Helle – Jacob – Jannie – Rikke – Hans – Camilla og Peter.

Mødeleder: Lars

Referent: Peter.

Referat udfærdiget jf. udsendt dagsorden:

Punkt 1. Lars valgt som mødeleder og Peter som referent.

Punkt 1a: Konstituering af bestyrelse.

Det er jo nok nærmest alle bekendt, at formand Jørn Kildall har meddelt bestyrelsen, at han trækker sig som formand for Tunø festivalens bestyrelse, ligesom han også holder som formand for PR-udvalget. Der er redegjort for årsagen på facebook og andre medier – kort fortalt handler det om helbredsmæssige årsager og som Jørn har sagt det: Jeg vil gerne være her længe endnu.

Bestyrelsen takker Jørn for hans arbejde igennem årene.

Der var en længere snak bordet rundt m.h.t. hvordan bestyrelsen fra nu skal sammensættes.

Det blev besluttet i enighed at **indtil videre**, så ser bestyrelsen sådan ud:

Konstitueret formand: Lars Løndorf

Næstformand: Hans Andersen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer forbliver på deres post.

De to suppleanter – Jannie og Rikke – der trækkes ikke i første omgang et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen. Bestyrelsen afventer og tager nærmere stilling hertil – senest ved generalforsamlingen i november 2015.

Under dette punkt – så ønskede vores nye formand at uddelegere nogle opgaver, og det blev aftalt indbyrdes i bestyrelsen, hvem som står for formands evaluerings mødet d. 12. september 2015 (Rikke, Jacob og Jannie).

Møde med Tunø beboere/erhvervsliv d. 06. september – (Camilla og Hans)

Generalforsamling i november - (Lars, Helle og Peter)

Inspirationsdag d. 22. september: **AFLYSES.**

Punkt 2: Økonomi v. kasser Helle Trolle:

Helle har langt fra det fulde overblik over årets økonomi efter festivalen. Der mangler stadig at blive betalt nogle regninger, så på nuværende tidspunkt, kan der ikke meldes noget ud om, hvordan det ser ud.

Punkt 3: Klager fra tunboer og gæster:

Hans har talt med tunboere, herunder også Stalden, og der er ikke problemer mere, da Hans har forklaret, og man accepterer og forstår vore argumenter og holdninger, i hvert fald for nuværende.

Erhvervslivet på Tunø mener, at vi ikke køber nok mad lokalt på Tunø, og dertil kan vi kun sige: vi køber altså meget mad på Tunø, og vi forsøger at betænke erhvervslivet så meget som overhovedet muligt – herunder har vi bl.a. i år købt øl og vand hos købmanden til vore medarbejdere – altså inden festivalen (etablering/opsætning af festivalen). Vi er ret sikre på, at vi kunne få disse ting noget billigere fra anden leverandør – men alligevel har vi valgt at betænke købmanden. Vi er nødsaget til som ansvarlig bestyrelse at tænke på økonomi, da vi har en forretning, som skulle kunne svare sig – så bl.a. derfor kan vi ikke købe alt på Tunø - vi er nødt til at bruge andre fra fastlandet også.

Punkt 4: Afslutning af Tunø festival 2015:

Bestyrelsen beklager – vi gjorde det ikke godt nok i år: program tider skal overholdes, ligesom vi skal se på netop de fastsatte tider. Det var ikke så smart vedr. tidspunkter på start- og sluttidspunkter i år. Det SKAL vi gøre bedre.

Punkt 5: Jobbank:

Dette punkt ser vi nærmere på og der skal findes ny "tovholder" - det blev ikke besluttet på dette møde, hvem det bliver. Bestyrelsen har dog nogle folk i tankerne, som med sikkerhed ville være kompetente til styring af bl.a. jobbank, facebook m.m. Disse personer kontaktes i nærmeste fremtid.

Punkt 6: Sikring af personafhængige områder:

Dette punkt er medtaget af Jørn, som jo ikke var tilstede og Peter belyste, hvad der nærmere var tænkt på.

Punktet omformuleres til, at det er endog meget ønskeligt at alle udvalg har en næstformand, det skal ses i det lys, at det ikke er sikkert, at du som formand fortsætter til evig tid, og så har du en afløser klar i kulissen, ligesom en næstformand også kan give møde for dig, når du melder fra til møder etc. – vi oplever desværre jævnligt, at udvalg ikke er repræsenteret ved f.eks. formandsmøder. Selvom dit/jeres udvalg ved et formandsmøde ikke har noget at ville sige, så er det vigtigt, at I er der alligevel, så I kan følge med i, hvad som sker, og hvad som er på vej til at ske. Du kan jo også ved sådanne møder give din mening til kende.

Konklusion: find venligst en næstformand på dit hold og meddel bestyrelsen, hvem denne person er.

Punkt 7: Strategi for Tunø Festival de næste fem år: (Lars)

Formanden mener, det er måske meget svært at lave strategi for så lang en årrække, kunne måske laves for 3 år i stedet. Vi har pt. nogle svære år for festivals i Danmark, der kommer flere og flere festivaler, og vi kæmper bl.a. med, at der holdes festival andre steder i Danmark på samme tidspunkt som os. Bestyrelsen besluttede/overvejer, om der efter generalforsamlingen skal holdes seminar for medarbejdere, og vi kan diskutere og se på ny struktur.

Punkt 8: Nyt fra udvalgene:

Intet under dette punkt

Punkt 9: Eventuelt:

Under festivalen i år, faldt vandspejlet – det betyder grundvandet stod ikke så højt, som det bør, og vi blev beskyldt for, at festivalen var årsag hertil. Det skal nok engang slås fast, det var ikke festivalens skyld – man mente, at vi bruger al for meget vand – især i vore toiletvogne. Kan godt være, vi bruger en del vand i disse vogne, men de kører på havvand og har intet med grundvandet at gøre – så det argument holder ikke.

Det forlyder, at Kroen lukker – det skal vi selvfølgelig beklage, da det jo er et hyggeligt sted – vi håber, der kommer nye ejere, som har lyst til at drive Kroen videre.

Peter N. Jørgensen

Referent.