

Regnskabs- og bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 1830 på Folkestedet, Århus.

Tilstede:

Lars - Helle – Jacob – Jannie – Rikke – Hans - Kamilla og Peter.

Mødeleder: Lars.

Referent: Peter.

Punkt 1 og 2. Økonomi og regnskab ved Helle.

Økonomi:

PR-udvalget har pt. kr. 50.000 i budget, men man ønsker flere penge, hvorfor det hæves til kr. 75.000 - dog skal udvalget lave et budget, som begrundet hvad pengene forventes brugt til. Bestyrelsen er meget bevidst om, at PR arbejde er overordentlig vigtig – således at god markedsføring/PR bør kunne medføre større interesse og salg af billetter.

I.f.m. at Helle udsender dagsorden til den kommende generalforsamling torsdag d. 05. november 2015 ligges regnskab m.m. på hjemmesiden mandag d. 02. november 2015, således at regnskab 2015 og forslag til budget 2016 kan gennemses af medlemmer inden selve generalforsamlingen. Derved imødekommer bestyrelsen medlemmernes ønske – som blev besluttet ved hensigtserklæring ved generalforsamlingen i 2014.

Regnskab:

Helle er ved at ligge det sidste arbejde i regnskabet, og det foreligger dermed ikke i sin endelige form.

Punkt 3. PR-udvalg oplæg behandles færdigt.

Lars har møde med PR i morgen, hvor Lars forklarer og betyder for udvalget, hvad bestyrelsen har besluttet vedrørende tidligere afleverede oplæg fra PR. Dette oplæg danner grundlag for internt arbejde i udvalget.

PR og bestyrelsen arbejder på nyt logo for festivalen, og herunder undersøger Jakob Frost ved den allerførste plakat kunstner : Krüger. Kan dette bruges og koster det evt. penge?

Punkt 4. Dato for Tunø Festival 2016 fastsættes.

TUNØ Festival afholdes i uge 26 fra torsdag d. 30. juni til søndag d. 03. juli 2016.

Punkt 5. Udkast til opdatering af ordvalg i vedtægter ved Peter.

Der er to forslag til vedtægtsændringer:

Peter gennemgik de foreslåede ændringer, samt ændringer og tilføjelser, som er udarbejdet /foreslået af Curt fra transportholdet og Peter.

Bestyrelsen tilsluttede sig og det fremlægges som forslag til vedtægtsændringer til den kommende generalforsamling.

Peter gennemgik ligeså det fremsendte forslag til vedtægtsændring fra Tony Nielsen - forslaget er, at man rykker generalforsamling fra uge 45 til uge 47, ligesom regnskab/budget skal foreligge 14 dage før generalforsamlingen.

Til det stillede forslag besluttede bestyrelsen, at man ikke kunne gå ind for dette forslag, da det medfører flere uheldige ting for bestyrelsen, herunder besværliggør det især musikudvalgets arbejde, da de skal være meget tidligt ude for kontakt til kunstnere/bands, og Jakob får dermed kortere tid til arbejdet, da han ikke kan aftale/indgå kontrakter m.m. med bands før generalsamlingen har godkendt regnskabet for det kommende år.

(se referat fra generalforsamling – hvor resultatet af de stillede forslag fremgår)

Punkt 6. Forberedelse til Generalforsamling torsdag den 5. november 2015 kl. 19:00.

Lars har forinden mødet udsendt formandens beretning til bestyrelsen.
Denne blev gennemgået og godkendt.

Lars ønsker generalforsamlingens opbakning som ny formand, hvorfor han ønsker personvalg på den kommende generalforsamling. En enstemmig bestyrelse bakkede Lars op i hans ønske og ønsker ikke anden formand, hvorfor han er på valg som formand for 1 år (han afløser afgåede formand Jørn Kildall), der var valgt indtil år 2016.

Det blev aftalt – hvem fra bestyrelsen - gør hvad på generalforsamlingen.

Der er pt. en vakant plads som suppleant i bestyrelsen – og bestyrelsen har desværre ikke nogen, som man kan "pege på". Flere bestyrelsesmedlemmer har talt med mange forskellige medlemmer – men ingen af de forespurgte har lyst/tiden til bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen afventer derfor, hvad som sker på generalforsamlingen.

Punkt 7. Nyt fra udvalgene.

Rikke holder evalueringsmøde med bar holdene d. 07. november 2015.

Jakob har via støtteforeningen fået at vide, at personalefest afholdes lørdag d. 23. januar 2016 på Aarhus Universitet – matematisk kantine.

Punkt 8. Nyt fra Tunø.

Hans orienterede om beboer- møde på Tunø, der var ikke ret meget nyt at berette, men bestyrelsen/beboermødet havde talt om brugen af køretøjet: ATV under festivalen, og man mener, der ofte foregår uacceptabel/farlig kørsel med dette køretøj. Der tages en nærmere snak med de personer, som bruger dette på festivalen.

Kroen er solgt, og man ved endnu ikke, hvad formålet er med køb af kroen, dermed også fortalt, man ved ikke, om der bliver drevet restauration eller andet i fremtiden.

Punkt 9. Evt.

Lars:

Pelle er tovholder vedr. fond-raiser.

Den afdøde formand Jørn Kildall kontaktes, så Lars kan få overblik/dybere kendskab til liste over gøremål/Schedule.

Lars og hustru er inviteret til Kongehuset til en større sammenkomst/Fredensborgkoncert med efterfølgende souper. Inviterede personer er folk fra turisterhvervet. Denne for Tunø Festival store invitation finder sted tirsdag d. 10. november 2015.

Lars og hustru har takket – ja – bestyrelsen ønsker dem en kanonstor oplevelse, hvad det ganske givet bliver.

Ydermere meddelte Lars, at det nu er officielt og en kendsgerning, at han har fået job som sygeplejerske på Grønland fra d. 12/11-2015 til d. 15/1-2016. Bestyrelsen ønsker Lars tillykke med jobbet og ønsker ham en god tur til det høje nord, ligesom det blev besluttet, at såfremt han vælges som formand ved den kommende generalforsamling, så ser bestyrelsen ikke noget problem i, at Lars for så kort en periode har job på Grønland, og når der konstitueres næstformand efter generalforsamlingen overtager denne person i et vist omfang formandens arbejde. Dette aftales nærmere på et senere tidspunkt.

Peter N. Jørgensen
Referent.