

Referat af bestyrelsesmøde

Dato	28. marts	Kl. 19.00
Sted	Sønderborghus	
Mødeleder	Theodor Munch Knudsen	
Referent	Lars Ole Hansen	
Tilstede:	Jim Hemmje (JH), Katrine Sandvad Johannesen, (KSJ), Knud Jensen (KJ), Rene Marc Petersen (RMP), Bjørn Allerelli Andersen (BAA), Maria Frost Andresen (MFA), Theodor Munch Knudsen (TMK), Lars Ole Hansen (LOH)	

Sagsfremstiller	LOH og revisor
Punkt 1	Årsregnskab 2021 samt besøg af revisor
Beskrivelse af punktet	Gennemgang af årsregnskabet for 2021 med kommentarer fra revisor og mulighed for at stille spørgsmål til daglig leder og revisor.
Mål med punktet	At alle bestyrelsesmedlemmer skal have et klart indtryk af hvordan driftsøkonomien har været i 2021.
Tidsplanen	Der afsættes 45 minutter til dette punkt
Konklusion/ beslutning	Regnskabet er taget til efterretning. Ledelsesberetning færdigskrives og det samlede regnskab og protokollat fremsendes digitalt til underskrift.

Sagsfremstiller	JH
Punkt 2	Ny hjemmeside
Beskrivelse af punktet	Oplæg til hvordan ny hjemmeside skal fungere fremadrettet.

Mål med punktet	At Sønderborghus får en ny hjemmeside der kan fungere sammen med booking og billetsystem og som giver os den markedsføringsprofil som vi ønsker at Sønderborghus skal have.
Tidsplanen	Der af sættes 20 minutter på mødet
Konklusion/ beslutning	Fortsat undersøgelse om bedst mulige og billigste løsning for hjemmesider, billetsalg og vagt/frivillig håndtering. Beslutning inden 30/4; Orientering på næste møde.

Sagsfremstiller	JH og LOH
Punkt 3	APV og trivselsundersøgelse
Beskrivelse af punktet	Ny APV fremlægges og kommenteres. Oplæg til forslag til trivselsundersøgelse
Mål med punktet	At bestyrelsen sikrer sig at der er lavet konklusion på ny APV og at der er igangsat de ændringer/aktiviteter som det kræver. At bestyrelsen kan tage stilling til det videre arbejde med trivselsundersøgelse.
Tidsplanen	Der afsættes 20 minutter på mødet
Konklusion/ beslutning	APV er færdigskrevet og tilsendt bestyrelsen. APV drøftes på næste møde. Jim indhenter tilbud på trivselsundersøgelse inden næste møde..

Sagsfremstiller	TMK
Punkt 4	Sønderborghus som regionalt spillested
Beskrivelse af punktet	Sønderborg Kommune har på budgetseminaret i september 2021 besluttet at der skal udarbejdes en fælles udviklingsplan for videreudvikling af Sønderborghus` position som regionalt spillested.
Mål med punktet	At sikre os at vi, såvel i bestyrelsen som i organisationen, har en fælles plan for hvordan vi ser fremtiden som regionalt spillested og hvad vi mener der skal gøres at tiltag for igen at sikre os denne status også set i relation til at det skal være midtvejsevaluering med kunststyrelsen.

Tidsplanen	Møde med Sønderborg Kommune i efteråret. 20 minutter på mødet
Konklusion/ beslutning	Bestyrelsen kontakter kommunen med henblik på at skabe et solidt grundlag for ansøgningen som regionalt spillested for perioden 25 – 28.

Sagsfremstiller	TMK
Punkt 5	Forretningsorden
Beskrivelse af punkt	Underskrift af forretningsorden
Mål med punktet	
Tidsplanen	Der afsættes 10 minutter på mødet
Konklusion/ beslutning	Forretningsorden godkendt og underskrevet.

Sagsfremstiller	Daglig leder (LOH) og formanden (TMK)
Punkt 6	Orientering
Beskrivelse af punkt	En kort orientering fra daglig leder og formand
Mål med punktet	At sikre at alle bestyrelsesmedlemmer er orienteret om de sidste nye ting som evt. er sket siden sidste møde.
Tidsplanen	10 minutter på mødet
Konklusion/ beslutning	Lars indhenter tilbud og gerne med visualisering om evt. overdækning af gården. Personalet skal vælge ny repræsentant til bestyrelsen. Formand og næstformand indkalder Lars til MUSamtale snarest muligt.