

Referat bestyrelsesmøde **onsdag den 29.august 2018 kl. 17:00.**



Ole Bested (OB), Annelise Nielsen (AN), Jannie Juul Pedersen (JJP), Erik Brouer (EB), Pia Holleufer (PH), Marie-Louise Jørgensen (MLJ), Per Egholm (PE) og Stephan Pollner (SP) og revisor Søren Bünger

Afbud: Lis Apitz, Gert Christoffersen

Referent: Ditte Kanstrup

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af årsrapport sæson 2017-18 v revisor Søren Bünger Kristensen –
årsrapporten udsendes fredag.
3. Meddelelser fra formanden, herunder
 - Ny kontrakt Stephan Pollner
4. Meddelelser fra teaterchefen
5. Udpegning af 2 medlemmer i henhold til vedtægternes § 3.1.8
6. fastlæggelse af mødedatoer for 2018
7. Fuldmagtsforhold (tilføjet ifm. regnskabsgennemgang)
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens kvarter

Ad. 1 godkendt

Ad. 2.. God omsætning, lidt over budget og små 200.000,- over sidste sæsons indtjening, dog er merindtjening brugt til sæson aktiviteter. Finansielle omkostninger er steget og de er en stor del af underskuddet. På trods af underskud, har teatret en egenkapital på 402.000,- og det er et fint niveau. Store generelle teknikindkøb aktiveres i den sæson hvor det købes, medmindre det er forestillingsspecifikt. Det blev aftalt at sende anlægskartotek til ny bestyrelsen til orientering.

Revisionsprotokol er ikke længere lovpligtig, men revisor mener der er et vigtigt dokument, da det er revisors måde at kommunikere til bestyrelsen. Revisor har bl.a. haft fokus på forretningsgange og interne kontroller – fuldmagtsforhold er enefuldmagter og det blev aftalt at det gennemgås.

Betalingskort styres med lavt indestående, og alle betalingskort ligger aflåst på teatret.

Beslutning om ændringer i fuldmagtsforhold, tages af bestyrelsen. Godkendelsesprocedure er bl.a. at Stephan skriver på alle betalinger, samt at alle betalinger i banken godkendes i forening af Stephan og Ditte.

Kassebeholdning er afskaffet, så risiko er minimeret.

Databeskyttelseslovgivning GDPR – teaterleder mener at vi lever op til reglerne. Der er ikke meget personfølsomme data på teatret, men data skal beskyttes, og det tages seriøst.

Formand og teaterchef udarbejder politik for, hvordan teateret håndterer personfølsomme data.

Regnskab godkendt.

Ad. 3 Ny kontrakt til Stephan godkendt af tidligere bestyrelse og træder i kraft pr. 1.juli 2018. Den største ændring er at Stephan nu er fastansat. Kontrakten skal godkendes af Hvidovre Kommune.

Ad. 4 Teater Vestvolden modtog en Reumert i foråret for forestillingen Fucking Åmål og det er vi både glade og stolte over, både på teatrets vegne og også på forestillingens vegne.

Der har været lidt skriverier i lederen i Hvidovre Avis, med kritik af politikernes valg af bymidteprojekt og Teater Vestvoldens placering i det.



Ad. 5 Formandskabet fik ved sidste møde til opgave at tale med de nævnte kandidater, og det er stadig ikke helt klart om de kan/vil indtræde i bestyrelsen. Det viser sig at det er vigtigt at vedkommende bor i kommunen.

Radikal beslutning kunne være at reducere bestyrelsen, alternativt at vi ikke udpeger nu, men venter med at udpege til bymidteprojektet for alvor starter op og vi kan ind supplere med kandidater som kan hjælpe med det. Der er møde igen om 1 måned og beslutningen bliver at der træffes beslutning på mødet i september.

Listen med emner blev gennemgået og prioriteret, formanden tager kontakt til dem for at høre, om de er interesserede i at være medlemmer af bestyrelsen.

Ad. 6 datoer – 26. september og 29.november (tidligere aftalt til 5. december) – møder for 2019 fastlægges på mødet den 29. september 2018 (husk kalender).

Ad. 7 Bestyrelsen besluttede i enighed at formand, næstformand, teaterleder og forretningsfører skal have fuldmagt, således at 2 af de nævnte i forening kan foretage økonomiske disponeringer.

Ad. 8 intet

dk. 28.august 2018

