
(CVR Nr: 15 53 58 49)

Referat fra foreningens bestyrelsesmøde den 19. juni 2019 kl.11.00 afholdt på Toftlund Biograf, Toldbodgade 8, Toftlund.

Bestyrelsen: Carsten Karlsen, Formand
Leif Søborg Madsen, Næstformand
Robert Satchwell, Kasserer
Bill Husmann
Emmanuelle Kortholm

1. Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet: at godkende dagsordenen af den 15. juni 2019.

2. Godkendelse af referat og bemærkninger

Det blev besluttet: at godkende referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 27. februar 2019.

3. Kontingent for 2018 og regnskab

Fremlagt: regnskaberne til og med den 17. juni 2019.

Taget til efterretning:

- (i) at der kun var tre biografer, der ikke havde indbetalt deres 2018 kontingent, hvoraf den ene havde lovet at betale fakturaen i denne uge;
- (ii) at regnskabet viste et underskud på kr.183.100,86, mest pga den a conto faktura på kr.156.000 til Danske Biografer;
- (iii) at andre omkostninger på kr.27.100,86 (hvoraf kr.17.346,16 var enten bestyrelseshonorarer eller kilometergodtgørelser) stadigvæk var under kontrol;
- (iv) at Kassereren nu ville indsamle data om medlemmernes omsætning i 2018, der repræsenterer en del af basis for de 2019 kontingentfakturaer.

4. Danske Biografer

Taget til efterretning: Formanden redegjorde for det seneste bestyrelsesmøde i Danske Biografer.

5. FMMB Konference

Det blev besluttet:

- (i) at bekræfte datoen for konferencen lørdag den 26. oktober 2019, forhåbentligt i Odense hos AV Centrum;
- (ii) at organisere indlæg om formiddagen for alle om fund-raising og fremtidens (især tekniske) udgifter, og workshops om eftermiddagen for mindre grupper;
- (iii) at Formanden og Bill Husmann ville være tovholdere for projektet, og ville skrive ud til medlemmerne, når programmet var færdigt.

6. Biografklub Danmark Fond

Taget til efterretning: at Danske Biografers medlemmer ønskede ikke at ændre systemet, hvor de (sammen) havde fire pladser i fondens bestyrelse.

7. Eventuelt

Det blev besluttet: at afholde det næste bestyrelsesmøde på filmtræffet i Svendborg mandag den 26. august 2019 kl.19.00, efterfulgt af et uformelt møde med medlemmerne fra kl.20.30.

Mødet blev afsluttet kl.13.30.