

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. marts 2010, kl. 19.30

Til stede var: Jens Pedersen (JP), Ole Olesen (OO), Gorm Bruun Hansen (GBH), Claus Helweg Ovesen (CHO), Mette Marie Dons Christensen (MMDC), Dinna Gilston Bentsen (DGB), Ulla Aamand (UAa), Vibeke Rehfeld (VR), Jørgen Selmer (JS), Knud Brandenburg (KB), Ole Røtzler Møller (ORM), Henriette Westh (HW)

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat af best.mødet den 21/1 2010
(herunder om den fremtidige referatpraksis) – bilag 1
- 3 Regnskabet for 2009
- 4 Generalforsamlingen den 23. marts 2010
 - 4.1 Leif Aamand har indvilget i at være dirigent
 - 4.2 Drejebog for aftenens forløb (bilag 2)
"Drejebogen" forsøger at samle alt om generalforsamlingen på forhånd.
I mødet kal vi blot korrigere og supplere – og godkende som gældende.
 - 4.3 Forslag til en god sang til at indlede mødet
 - 4.4 Forslag om kandidat til bestyrelsen
Kandidatforslag vil blive fremlagt og motiveret på mødet
 - 4.5 Forløbet af bortlodningen (bilag 2)
- 5 Palæfløjen
 - 5.1 Indførelse af kasseapparat i forhallen
 - 5.2 Opsætning af ny belysning i gallerigangen
 - 5.3 Lægning af nyt gulv i gallerigangen
 - 5.4 Karnappen (bilag 3)
- 6 Udformningen af den nye kunstneraftale (bilag 4)
- 7 Meddelelser
- 8 Eventuelt

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med CHO's tilsendte tilføjelse i punkterne 4.6 og 6.1.

2 Godkendelse af referat af best.mødet den 21/1 2010 (herunder om den fremtidige referatpraksis) – bilag 1

CHO fremlagde rettelser til forgående bestyrelsesmødereferat. Disse vil blive føjes til referatet, som herefter vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Fremtidig referatpraksis blev drøftet og det blev vedtaget, at der fra nu af praktiseres beslutningsreferat med mulighed for efterfølgende tilføjelser af særlige udtalelser.

Referater vil blive lagt på hjemmesidens dokumentside, hvorom der allerede er blevet udsendt manual.

3 Regnskabet for 2009

KB fremlagde 2009's årsregnskab. Revisorens udkast til regnskabet forelå som kopi, hvori det fremgår, at årets endelige resultat er på 42.321 kr. KB pegede især på posten med bundne midler på 76.574 kr., som udgøres af provenu af obligationer, købt af midler fra Amdrup-arven. Aktiver og passiver går i nul med beløb 1.832.916 kr. på begge sider. Regnskabet samt regnskabsprotokolatet blev godkendt og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og vil nu blive sendt tilbage til revisoren.

4 Generalforsamlingen den 23. marts 2010

4.1 Leif Aamand har indvilget i at være dirigent

Dette blev meddelt bestyrelsen

4.2 Drejebog for aftenens forløb (bilag 2)

"Drejebogen" forsøger at samle alt om generalforsamlingen på forhånd. I mødet kal vi blot korrigerer og supplere – og godkende som gældende.

Der henvises til listen med opgavefordelingen i slutningen af dette dokument.

Drejebogen blev vedtaget i sin nuværende form.

4.3 Forslag til en god sang til at indlede mødet

JP anmodede om, at alle sendte deres forslag til sang til kontoret. Herefter vil en endelig sang blive udvalgt. Frist: 5. marts.

4.4 Forslag om kandidat til bestyrelsen

Kandidatforslag vil blive fremlagt og motiveret på mødet

Prioritetslisten blev som følger:

1-Pastor Michael Westh

2-Hanne Sønderbæk

3-Karen Thorgaard

Prioritet nr. 1, Michael Westh, har allerede erklæret sig positiv over for tilbudet, og sagen vil gå videre med dette udgangspunkt.

4.5 Forløbet af bortlodningen (bilag 2)

Som noget nyt i år vil man under bortlodningen stille en sidegevinst til rådighed med jævne mellemrum, således at det følgende nummer inden for samme farve fra det udtagne vil få en boggevinst. Se videre om opgavefordeling sidst i dokumentet.

4.6 Forslag til fremgangsmåde ved konstituering af ny bestyrelse

CHO fremlagde flg. punkter til forslag.

"a. Inden det konstituerende best.møde udsendes fra sekretariatet oversigt over fordeling af funktionerne fra det forgangne foreningsår

b. Best.medlemmerne fremsætter på det konstituerende møde selv deres ønsker om, hvilke funktioner de gerne vil varetage. På mødet koordineres, så udvalg/grupper typisk bemannes med 3-4 medl. De aftaler så selv indenfor en fastsat dato, hvem der skal være formand/ansvarlig kontaktperson til sekretariat og forr.udv., og hvordan opgaven iøvrv. varetages med møder o.l.

c. Der tilstræbes rotation, så et medl. typisk sidder i en post op til 3 år

d. Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer og et yderligere best.mdl. Der tilstræbes rotation i sidstnævnte post mindst hvert andet år."

Kommentarer. Punkt a vil blive iværksat. Punkt b er blevet forsøgt før med kaos til følge. Nogle luftede den formodning, at bestyrelsesmedlemmerne nu er så erfarne, at kaos i så fald ikke ville opstå. Re. punkt c sker dette allerede hverandet år. Punkt d: Der var generel enighed om, at der i forvejen er rotation i FU, eftersom medlemmer af samme udvalg vælges ved KBM for ét år ad gangen. OO påpegede endvidere, at CHOs forslag er delvist i modstrid med gældende retningslinjer.

5 Palæfløjen

5.1 Indførelse af kasseapparat i forhallen

JP orienterede om anskaffelsesplanerne vedr. et kasseapparat. Apparatet vil forhåbentligt simplificere forhalssalget, da den nuværende dagseddel er på 4 sider og derfor uoverskuelig. Efter at have indhentet nogle tilbud, vil JP og HW i samråd med regnskabsudvalget nøje overveje det rigtige valg.

5.2 Opsætning af ny belysning i gallerigangen

Halogenskinnen i gallerigangen er næsten smuldret væk og pærer kan ikke længere skaffes, og JP og Palæfløjens medarbejdere arbejder pt. på at skaffe et nyt så billigt som muligt.

5.3 Lægning af nyt gulv i gallerigangen

Den oprindelige tilbudsgiver af lægning af nyt gulv i gallerigangen er ikke længere disponibel, og JP vil derfor indhente nyt tilbud fra tæppemanden i Helligkorsvej.

5.4 Karnappen (bilag 3)

JP orienterede om det nye tiltag Karnappen. Tanken var at omdanne det midterste rum på første sal til et selvstændigt udstillingsrum, således at Palæfløjens fulde udstillingspotentiale kan blive udnyttet. Første udstilling er Blicherudstillingen med fernisering den 28. marts.

6 Udformningen af den nye kunstneraftale (bilag 4)

6.1 Roskilde Kunstforenings og herunder bestyrelsens relation til udstillede kunstnere (medsendt notat).

Efter en længere debat blev det besluttet at udskyde beslutningen af disse punkter til næste bestyrelsesmøde.

7 Meddelelser

JP orienterede om dagens møde med Roskilde Avis' chefredaktør, Louise Lauridsen (LL). LL indvilgede i at følge foreningens jubilæumsår tæt, bl.a. vil avisen genoplive kultursiderne. LL vil ligeledes følge dette års Roskilde Åben tæt gennem alle faserne, ligesom hun lovede at stille en Roskilde Avis-pris til rådighed. Endelig blev man enige om at samarbejde om oprettelsen af et kunstanmelderråd. Bestyrelsen var enige om, at Camilla Sort med fordel kunne inddrages i sådan et projekt.

JP orienterede derudover om flytningen af Kommunal Kunst, som fra nu af vil have sæde på Køgevej 90, hvor alle værker er blevet flyttet hen. Roskilde Kunstforening vil fortsat modtage midler til indkøb til samlingen, men registrering og udlån samt aflevering vil nu blive varetaget af Kommunen.

ORM orienterede om pladsproblemerne ved dette års keramikudstilling. Da alle 12 keramikere uventet har sagt ja til at deltage i udstillingen, er der opstået et regulært pladsproblem. Dette søges løst ved lån af Palæsamlingsernes lokaler, der normalt står tomme hen. Hvorvidt lokalerne er ledige i den omtalte periode, står endnu hen i det uvisse. Frank Birkebæk, Roskilde Museum, har dog som plan B lovet at stille Lektor Christiansens gamle udstillingslokaler til rådighed, hvis plan A ikke kan lade sig gøre. Per Weiss og Lene Regius har indvilget i at være behjælpelig med flytningen af værkerne.

8 Eventuelt

MMDC anmoder om, at vi tager varigheden af bestyrelsesmøderne op, da man bør bestræbe sig på at holde det inden for tidsrammen: 19.30-22.00

Ref/HW/100303

Opgavefordeling ved dette års generalforsamling

Madopsætning og uddeling: OO

Tyverialarm: GBH, JP

Bortlodning: BL-udvalget. HW sørger for at sende liste til godkendelse og gennemsyn i god tid.

Sidegevinster: OO ringer med klokken

Vagtguidepræmie og udtrækning: OO, UAa

T-shirt-salg og rest. medlemskort: OO, DGB, CHO, KB, MMDC

Indgangskontrol: VR, DGB, ORM, JS

Årsberetning: JP (powerpoint-præsentation)

Oprydning: alle