

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. maj 2026

Deltagere: Karsten, Katja (ordstyrer), Karen, Dorit, Michael (ref) + Dorthe, Heidi, Line

Frivillig-gruppen: Forretningsorden godkendt med mindre rettelse vedr. evaluering. **Michael** retter, anbringer på hjemmesiden og sender til Karen inden gruppemøde på søndag. Interesse for blandet hyggearrangement med bestyrelsen og øvrige frivillige. **Ingen beslutning.**

Ikke interesse for at invitere frivillige til at deltage (som "observatører") til bestyrelsesmøder.

Bygge-gruppen: Består af Tobias (overordnet tovholder?), Karsten, Line, Michael (tovholder i fht. Nordea-fonden) og Finn (ekstern håndværker). Der blev ikke taget endelig stilling til Jans deltagelse (Jan er som frivillig-interesseret tømrer oplagt emne - og også Finns søn). **Michael** indkalder til gruppe-møde snarest og laver oplæg til obligatorisk kommunikationsplan (PR) til aflevering inden 15. maj.

Booking-gruppen: Består af Karsten (Tovholder), Jesper G og Søren H. Interesserede bands/solister der ikke kan bookes på normal vis (med aftalt honorar), kan i stedet tilbydes at spille på døren og står selv for billetsalg (evt. via vores billetudbyder). Værftet har ingen økonomisk risiko, men tilbyder bispisning af musikere, plakat, brug af scene og udstyr uden betaling. Der stilles ikke gratis lydmand til rådighed. Værftet betjener baren og har denne indtjening.

Bestyrelsens forretningsorden: Oplæg godkendt. **Karsten færdiggør sammen med Dorthe og Line.** Den færdige forretningsorden lægges på hjemmesiden. **Send til Michael.**

Udlejning: Digitalt booking-system via billetsalg.dk endnu ikke etableret. **Karen og Katja** er på sagen.

Årshjul: Oplæg godkendt, og **Dorthe** færdiggør til dynamisk brug og ophængning i foyer.

Supplerende låsesystemer (mod havnen + depot): Hængeparti. **Michael** søger finansiering via kommunen.

Indsamlingskasse: Hængeparti. **Dorthe** fixer det. QR-kode i samarbejde med **Katja.**

SommerJazz på Bryggen: **Karsten** er Tovholder. Finansiering endnu ikke på plads. **Katja og Tobias** er på sagen.

Foreløbige datoer: 11. juli + 18. juli + 1. august + 15. august (Badekarræs). Lidt uenighed om tre eller fire koncerter udendørs...

Tovholder- og nøgleperson-backup: Ingen præcis afgørelse, men forslag om, at **hver enkelt med nøglefunktioner** beskriver/dokumenterer egne funktioner, arbejds gange og relevante/nødvendige oplysninger på en måde, så andre bedst muligt kan overtage arbejdet, hvis nødvendigt.

Alt samles i Værft-mappen, samt placeres på hjemmesiden.

Medlemsrabat: 10% ved udlejning, fustager, koncertbilletter. **Michael** samler dette med øvrige medlemsfordele og slår det op på hjemmesiden.

Erhvervsgruppens møde på Kroen 27. maj kl. 19:00 - 20:30. **Heidi** er Værftets repræsentant, og deltager i mødet sammen med Katja.

Kræmmermarked: **Dorit** efterlyser bedre skiltning og taler med Havnekontoret.

Fibernet-tilbud: Nej tak.

Hjemmesidetekst: vedr. facebook-balladen efter generalforsamlingen fjernes – **Michael**.

Forslag til aktiviteter:

- Storskærm a la tidligere ved fx. særlige sportsbegivenheder. **Alle byder ind ad hoc**. Katja har styr på tilladelser.
- Filmaftener ved Rikke.
Dorthe foreslog indkøb af lille handy projektor til sådanne arrangementer. **Ingen beslutning**.

Vaskemaskine: Donering af vaskemaskine fra Dorthes søster blev modtaget med tak. Installation i lagerrummet.

Måtter: **Katja** køber nye måtter til entréen.

Dagsorden kontra seneste referat: For meget overlap og forvirring. Der skal strammes op.

Billardbord-renovering: **Udskydes til næste møde**.

Næste bestyrelsesmøde: 1. juni kl. 17