

## **Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.**

**Tirsdag d. 16. 08.16 hos Carsten.**

**Tilstede:** Carsten, Søren, Peder, Kristian, Poul, Pål, Ulla og Hanne

### **Ad 1. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

### **Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25.02.16.**

Godkendt.

Carsten efterspørger klubbens overordnede programprofil/ hensigtserklæring ift. programprofil. Den aftales vedhæftet dette referat.

### **Ad 3. Siden sidst- koncerter, praksis og oplevelser.**

Runde med bestyrelsesmedlemmernes jazzoplevelser henover sommeren.

Der er sendt pressemeddelelse ud omkring vores efterårsprogram – indtil nu kun bragt i Ugeavisen. Programmer er trykt og klar til udsendelse sammen med uafhængte medlemskort, brev til medlemmer, samt alternativt brev til de medlemmer, der ikke har fornyet deres medlemskab. Pakkes sener på bestyrelsesmødet og udsendes. Søren har uddelt programmer ifm. Stella Polaris.

### **Ad 4. Opfølgning generalforsamling 2016 og konstituering.**

Generalforsamling forløb planmæssigt.

Konstituering:

*Formand: Carsten Nicolaisen ( tegningsberettiget)*

*Næstformand: Søren Rønsbo Madsen*

*Kasserer: Peder Jørgensen (tegningsberettiget)*

*Sekretær: Hanne Philipsen*

*Bestyrelsesmedlem: Ulla Warming*

*Bestyrelsesmedlem: Kristian Ellegård Hansen*

*Bestyrelsesmedlem: Poul Hartvig*

*Suppleant: Pål Ledaal*

Carsten spørger til det enkelte bestyrelsesmedlems arbejdsbyrde og form. Ingen føler sig overbebyrdet, og der er ikke ændringsforslag til form.

Pål meddeler, at han flytter til Knebel, Djursland i september måned og derfor ikke kan udfylde sin suppleantpost. Vil dog fortsat være en del i byen – har endnu ikke solgt sit hus.

### **Ad 5. Opfølgning vedtægter.**

Der tjekkes sammen op på, at den senest vedtagne udgave står på hjemmesiden – og er den, vi hver især ligger inde med.

### **Ad 6. Program efterår**

Søren kunne have ønsket programmet til gennemlæsning inden trykning for at undgå fejl, samt appellerer endnu engang til, at vi ifm. booking lægger mere pres på musikerne ift. at få kontrakten retur samt få tilsendt billedmateriale og omtale.

Enighed i bestyrelsen om at overveje andre samarbejdspartnere - eller selv arrangere en koncert i Riddersalen.

Formatet af vores Pixi-folder diskuteres – især fordi formatet kan volde ”pladsproblemer”. Der er flertal for at bibeholde formatet.

Ift. efterårets arrangementer fortsætter de samme konditioner ift. mødetider, arbejdsopgaver m.m.

**Ad 7.** *Nyt logo, scenetæppe, rotunder m.v.*

Diskussion ift. ”modernisering ” af klubbens logo, incl. tekst.

Aftale: Carsten og Kristian arbejder med kravspecifikationer ift. at vi kan samarbejde med en kunstner om nyt logo. Kravspecifikationerne gennemgås med og kvalificeres af øvrige bestyrelsesmedlemmer ifm. et af vore næste arrangementer. Vi afsætter 10.000 kr. til projektet.

**Ad 8.** *Økonomi og kasse.*

Der er nu kontingentbetaling fra 100 medlemmer – symfoniorkester forventes at betale i løbet af den næste måned.

Kristian foreslår, at hvert bestyrelsesmedlem får 10 fribilletter til uddeling mhp. at tiltrække endnu flere medlemmer til Jazzklubben. Vedtages enstemmigt.

**Ad 9.** *Evt.*

Ulla har modtaget ”forvarsel ”til JazzDanmarks årsmøde i Vejle i oktober.

Hun videresender til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Pål foreslår arrangement af ”Jazzudflugt – f.eks. en bestyrelsesudflugt, hvilket vi vil være obs. på mulighederne og interessen for.