

Referat fra generalforsamling i Den Selvejende Institution BIO Huset mandag d. 6. marts 2017

Tove Severinsen bød velkommen og foreslog Ole Drøgemüller som dirigent og Mogens Kjærskov som referent, hvilket generalforsamlingen bifaldt.

Ole Drøgemüller startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet jf. vedtægterne.

Der var et fremmøde på 15 deltagere, heraf 9 udenfor bestyrelsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
5. Fremlæggelse af arbejdsprogram frem til næste generalforsamling.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor.
9. Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter.
10. Eventuelt.

ad. 2 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Skriftlig beretning udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Tove Severinsen supplerede den skriftelige beretning med følgende:

Billetsalg:

Solgte billetter i 2016: 15.973

Solgte billetter i 2015: 17.195 = nedgang 1.222 svarende til 7%.

Bedst spillede film i 2016: Flaskepost fra P – Klassefesten 3 – Zootropolis - Kollektivet – Kung Fu Panda – Iqbal og den hemmelige opskrift – Kæledyrenes hemmelige liv – Familien Jul – En mand der hedder Ove – Star Wars Story.

Desuden viste vi filmen 'Everest' som Open Air.

Solgte koncertbilletter i 2016: 628 billetter:

Nytårskoncert – Ester Brohus med band – Marie Koppel koncert.

Sommerkoncerterne på Torvet: 8 koncerter med ca. 800 gæster i alt.

Foredrag i 2016: 4 x Livestream af Offentlige foredrag i Naturvidenskab. – Cecilie Frøkjær og i samarbejde med Galten Kirke: Forfatterforedrag med A.C.Riebnitzsky. Desuden foredrag i samarbejde med Ældre Sagen: Familien på Farten i Australien.

Kulturen:

Cecilie Frøkjær - A.C.Riebnitzsky - Teater og film for de mindste - A.C.Riebnitzsky - Skanderborg Kulturaften - Open Air - Sommerkoncerter

Frivillige:

Ca. 75 - Løbende udskiftning - Sidemandsoplæring

Mangeartede opgaver løses.

Januar måned Brunch og hyggeligt samvær

Sommerpølser med grill og film

Sommerudflugt til biografen i Toftlund - Højer - Nolde Museum og middag i BIO Huset.

Bestyrelsen:

6 personer efter generalforsamlingen i marts 2016.

Bestyrelsesopgaver:

Økonomi - Samarbejde med daglig leder - Ansvar bygning - Ansvar IT og billetsystem - Kulturelle aktiviteter - Koncerter - Dagligdagen i BIO Huset - Frivillige.

Bio Husets koordinator:

Mogens ansat 20 timer.

Løser mange og meget forskellige opgaver

Er det besluttet, at scenen bliver på Torvet. Vi har besluttet at lade den stå i hvert fald i år, men vi lytter selvfølgelig til hvad folk mener om placeringen.

Beretning blev herefter godkendt.

ad. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:

Revisor Torben Nielsen fremlagde regnskabet.

Ingen kommentarer fra de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Ingen kommentarer fra den uafhængige revisor.

Resultatopgørelse:

Omsætning på kr. 1,285.091 mil. ex. Moms.

Direkte udgifter: kr. 827.530.

Bruttofortjeneste: kr. 457.562.

Resultat før renter og afskrivning: kr. -171.452

Resultat af ordinær drift: kr. -123.903

Tilskud/sponsorater: kr. 426.469

Henlægger kr. 250.000 til senere udgifter.
Driftsøkonomisk resultat: kr. 12.566. (Overskud)

Aktiver:

Varebeholdning: 67.115 kr.
Tilgodehavender: 198.219 kr.
Likvide midler: 1.567.058 kr.
Aktiver i alt 1.832.391 kr.

Passiver:

Egenkapital 450.712 kr.
Andre reserver i alt 758.489 kr.
Egenkapital i alt 1.209.201kr.
Kortfristede gældsforpligtelser 623.190 kr.
Passiver i alt 1.832.391 kr.

Fremhævelse af udvalgte noter:

Kulturelle aktiviteter har kostet lidt.
Fortjeneste 125.000 i kiosken.
Driftsmiddelposter: Brugt en del mindre i år end sidste år.
Administrationsomkostninger: Én post skiller ud: Drift IT.

Ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

ad. 4 Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer:

Der var tre indkomne forslag:

1: Under §6:

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være myndig. Bestyrelsen hvoraf flertallet skal være bosiddende i Skanderborg Kommune, består af 6 - 8 medlemmer.

Forslag til ny tekst:

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være gyldigt medlem af foreningen Den selvejende institution BIO Huset og desuden være myndig. Bestyrelsen hvoraf flertallet skal være bosiddende i Skanderborg Kommune, består af 6 - 8 medlemmer.

2: Under §6:

Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til husets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og indstilling til byrådet om fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige daglig leder samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlægge budgetter for driften.

Tilføjes:

Bestyrelsen giver bemyndigelse til formand og kasserer, hver for sig, eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, at tegne foreningen i forhold til offentlige myndigheder, og når der skal indgås aftale med eksterne leverandører og partnere. Alle aftaler skal inden da være besluttet på et bestyrelsesmøde og der kan max. disponeres over 25.000 kr.

3: Under §6:

Beslutning om optagelse af lån træffes af generalforsamlingen. Væsentlige ændringer af bygninger og drift iværksættes første efter aftale med byrådet j.v.f. indgået driftsaftale.

Tilføjes:

Et eventuelt driftsoverskud ved Biohuset tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til imødegåelse af eventuelt underskud samt til hensættelse til nye investeringer og udbygning af biografens aktiviteter.

Alle tre forslag blev vedtaget uden kommentarer.

ad. 5 Fremlæggelse af arbejdsprogram frem til næste generalforsamling:

Tove Severinsen:

Galten er den by i Skanderborg Kommune med den største tilvækst. Især af børnefamilier, derfor vil vi gerne gøre meget for børnene.

Derudover:

- Frivillige, bestyrelsen, daglig koordinator
- Film - Filmklubber Mirakel, Strimlen, MSIB.
- Foredrag: Mikkel Beha Eriksen-Lola Jensen-Gert Rune
- Kultursalon
- Musikken: Nytårskoncert - Sommerkoncerter - Koncerter i salen
- Kulturaften i Skanderborg kommune den 15. september
- Samarbejde med Galten Kirke, Ældre Sagen og andre som viser interesse.
- Streamede foredrag – Århus Universitet
- Økonomi – kiosk overskud & filmleje.
- Flerårsplan: 2013 fik vi renoveret salen. 2015 Fra foyer til Kultursalon, 2016 renoveret mødelokalet. Nu er vi klar til at kikke på, hvad bygningen trænger til. F.eks. renovering af toiletter. Skrankerne i Foyer trænger til fornyelse. Gøre Glasgangen mere integreret.
Men også kulturelt: Hvordan kan vi favne bredere og nå et større publikum.
Nedsætter arbejdsgrupper til at arbejde med disse ting.

Sidste år blev omtalt et skur til sceneplader. Arbejdet er i gang, og afventer tilladelse fra kommunen.

BabyBio fortsætter.

Arbejdsprogram blev herefter taget til efterretning.

ad. 6 Fastsættelse af kontingent for det kommende år:

Bestyrelsen foreslår kr. 175,00 som det nuværende, hvilket blev vedtaget.

ad. 7 Budget for det kommende år:

Torben Bach Nielsen gennemgik budgettet for 2018.

Alle al er ex. moms.

Omsætning i alt 1.515.000

Direkte udgifter i alt 938.000

Bruttofortjeneste 577.000

Personaleomkostninger i alt 290.000

Salgs omkostninger i alt 194.000

Driftsmiddelomkostninger i alt 160.000

Lokaleomkostninger i alt 109.000

Administrationsomkostninger i alt 210.000

Resultat ordinær drift -380 000

Tilskud og sponsorater: 385 000

Driftsøkonomisk resultat: 5.000

Kommentarer fra salen: De kr. 160.000 fra Skanderborg Kommune er et driftstilskud og er ikke til kulturelle formål.

Medlemstallet ser ud til at være dalende, Bestyrelsen er opmærksom på problemet og arbejder med hvordan vi skaffer flere medlemmer.

Forslag: Opslag med medlemsfordele til udhængskasserne.

Budgettet blev godkendt.

ad. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor:

På valg: Ivan Jensen, Mette Weber Johansen og Niels Kr. Kjærgaard.

Alle tre modtager genvalg.

Ikke på valg: Etta Gravgaard, Jan Andersen og Tove Severinsen.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen være på 6 - 8 medlemmer.

Bestyrelsen består herefter af Etta Gravgaard, Ivan Jensen, Jan Andersen, Mette Weber Johansen, Niels Kr. Kjærgaard og Tove Severinsen.

Der meldte sig ingen som suppleanter.

Generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen til at spørge de nuværende Lene Fabricius og Jan Noe i nævnte rækkefølge om de vil tage en periode mere.

(Begge har efterfølgende accepteret en periode mere)

ad. 9 Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter:

Thorkild Nygaard og Birthe Jensen modtog genvalg.

Der meldte sig ingen som suppleanter.

Generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen til at spørge de nuværende Dorthe Andresen og Inga Thomsen om de vil tage en periode mere.

(Begge har efterfølgende accepteret en periode mere)

ad. 10 Eventuelt: Intet.

Til slut takkede Tove Severinsen dirigenten for afvikling af generalforsamlingen, og revisor for gennemgang af regnskabet.

Til slut takkedes for fremmødet.

Referent: Mogens Kjærskov

Dirigent: Ole Drøgemüller