

14. januar 2016 – jj

**Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2016, kl. 15.15 – ca. 17.15.  
Dagsorden dateret 22. december 2016**

**I mødet deltog:**

Marie Meldgaard, Stig Petersen, Lise Kloster Gram, Anne Vogel, Charlotte Elisabeth Christiansen, Marie Hastrup.

Mie Danielsen deltog i mødet som koordinator for programgruppen.

Jørgen Jørgensen, ordstyrer og referent.

**Ad 1: Forventet regnskab for 2015**

Regnskabet udviser et overskud på ca. kr. 207.000. Dette relativt store overskud hænger sammen med, at tilsagn fra fonde er kommet **efter** festivalen i oktober.

Regnskabet sendes til revision, og fremlægges desuden for generalforsamlingen 3. februar 2015.

**Ad 2: Foreløbigt budget for 2016**

Med de nu kendte data har Vild med ORD ca. kr. 575.000 til rådighed for festivalen i maj. Det forventes dog, at der kommer et par tilsagn yderligere. I forbindelse med budgettet drøftedes entre, og nyt forslag udarbejdes af Jørgen (se nedenfor) med henblik på endelig godkendelse. Herefter forberedelse i forhold til Ticketmaster.

**Ad 3: Status vedrørende program**

Mie redegjorde for de kontakter, der nu er etableret. Der er gode chancer for, at vi kan få Jørgen Leth 19.5 og Carsten Jensen 20.5. Arbejdet er i øvrigt organiseret i "blokke", så 2 – 3 medlemmer i programgruppen hver for sig har ansvaret for en "blok".

Måske kommer der et arrangement med Lotte Petri, måske et arrangement om Jane Austen.

**Ad 4: Status vedrørende markedsføring**

Anne redegjorde for status. Postkort og bogmærker er i trykken. Der er møde med Dokk1 fredag 15.1, Lisbeth, om den videre plan for markedsføring, herunder hvornår vi kan begynde at offentliggøre navne på programmet.

**Ad 5: Dialog om Børnenes Bogdag**

Der er enighed om at holde fast i Børnenes Bogdag.

Der er kun tre medlemmer tilbage i arbejdsgruppen, og der savnes en afløser for Kirsten i rollen som koordinator fra lokalbibliotekerne. Der kan være en udfordring i forhold til Hey-festivalen (under 2017).

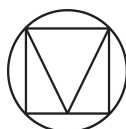
Lise taler med Britta om muligheder fremover, og melder ind til Marie M og Jørgen.

**Ad 6: Forberedelse af generalforsamling 3. februar 2016**

Arbejdsopgaverne fordelt.

Der er 5 pladser i bestyrelsen, som skal genbesættes:

- Marie Melgaard (stiller op til genvalg)
- Stig Petersen (stiller op til genvalg)
- Charlotte Elisabeth Christiansen (stiller op til genvalg)



- Marie Hastrup (stiller ikke op til genvalg)
- Vakant plads (tidligere suppleant udtrådt)

Der skal således findes mindst to nye medlemmer, samt to suppleanter. Forskellige mulige kandidater drøftet, og disse kontaktes af medlemmer af bestyrelsen.

### Ad 7: Eventuelt

- Tidligere praktikant tilbydes ansættelse i 20 – 25 timer per måned (aftales konkret)
- Projektet om Små Sprog, som var tænkt ind i arbejdet for 2017, er stoppet
- Oprydning i Stigs kælder, Stig tager initiativ
- Informationsbrev til bestyrelsen: fremover ca. én gang per måned, ved Jørgen
- Vedrørende mulighed for drinks torsdag og fredag aften: Jørgen kontakter caféen herom, Kenneth

### Bilag

Bestyrelsens forslag per 13.1					
Tid	Pladser til rådighed	Forventet salg	Pris per billet	Entre i alt	Ex. moms
Blok 1: torsdag 19.5 aften	275	150	175	26250	21000
Blok 3: fredag 20.5 aften	275	150	100	15000	12000
				0	0
Blok 2: fredag 20.5 eftermiddag	275	150	60	9000	7200
Blok 4: lørdag 21.5 formiddag	275	150	60	9000	7200
Blok 5: lørdag 21.5 eftermiddag	275	150	60	9000	7200
Hele lørdag - blok 4 og 5		60	100	6000	4800
					0
Forsalg i alt via Billetnet / Ticketmaster				74250	59400
<b>Salg i døren per session</b>					
Blok 1: torsdag 19.5 aften		25	185	4625	3700
Blok 3: fredag 20.5 aften		25	110	2750	2200
				0	0
Blok 2: fredag 20.5 eftermiddag		50	60	3000	2400
Blok 4: lørdag 21.5 formiddag		50	60	3000	2400
Blok 5: lørdag 21.5 eftermiddag		50	60	3000	2400
Salg i døren				16375	13100
Total				90625	72500