



18. august 2015 – jj

**Referat fra bestyrelsesmøde 17. august 2015, kl. 15.15 – ca. 17.15.
Dagsorden dateret 10. august 2015**

I mødet deltog:

Marie Meldgaard, Stig Petersen, Lise Kloster Gram, Anne Vogel, Marie Hastrup
Jørgen Jørgensen, ordstyrer og referent

Ved mødet i juni indtrådte Louise Weibel i bestyrelsen som erstatning for Jakob Holm, men Louise har valgt igen at udtræde af bestyrelsen. Camilla Papsø udtrådte ved sidste møde, og Charlotte Elisabeth Christiansen anmodes om at indtræde.

Ad 1: Budget og økonomi, herunder om fondsansøgninger og sponsorer

Budget og budgetpræmisses drøftet.

Billetter på kr. 100 per dag godkendt, og for alle tre dage kr. 225. Der gives rabat til studerende og medlemmer af Litteraturklubben mod forevisning af studiekort henholdsvis medlemskort, og rabatprisen for alle tre dage bliver kr. 195. Billetter i form af armbånd. Der gives mulighed for betaling med dankort og MobilePay.

Der mangler finansiering i budgettet i størrelsesorden kr. 300.000. Budgettet gennemgås igen med de nu kendte data, og sættes på dagsordenen igen i mødet 26. august (forud for fællesmødet med arbejdsgrupperne).

Marie M kontakter 2017-sekretariatet for undersøgelse af støttemuligheder derfra. Jørgen kontakter Line Wagener for en drøftelse af mulighederne ved fortsat manglende finansiering.

Potentielle andre, større sponsorer:

- PLUS-bog, Saxo, ARLA, Riider, StoryTell. Undersøges af Marie og Jørgen

Ad 2: Programgruppens forslag til program og indhold

Forslag er godkendt under forbehold af, at der opnås tilstrækkelig finansiering.

Ad 3: Børnenes Bogdag, programforslag

Forslag er godkendt under forbehold af, at der opnås tilstrækkelig finansiering.

Ad 4: Litteraturcrawl 5. september, festugearrangement

Marie om de foreløbige planer. Om samarbejde med DOKK1, Løve's, Kristian F og eventuelt andre.

Ad 5: Fællesmødet 26. august 2015, kl. 16.00 – max. 20.00, VOGN1

Dagsorden godkendt. Vedlægges.

Ad 6: De kommende år

Tema 2016: Modsætninger

Tema 2017 og 2018: en første drøftelse på fællesmødet 26. august, eventuelt med udgangspunkt i ideerne fra medlemsmødet 10. juni.

Ad 7: Eventuelt

Bestyrelsesmøder fremover startes kl. 14.15.