

28. juni 2015

**Referat fra bestyrelsesmøde 25. juni 2015, kl. 16.15 – ca. 18.00.
Dagsorden dateret 9. juni 2015**

I mødet deltog:

Marie Meldgaard
Stig Petersen
Kamilla Papsø Andersen
Lise Kloster Gram
Anne Vogel
Jørgen Jørgensen, ordstyrer og referent
I mødet deltog suppleant Louise Weibel

Afbud og fraværende:

Marie Hastrup
Jakob Holm

Ad 1: Fastlæggelse af datoer for Vild med ORD omkring pinse

For 2016 betyder det, at der er:

- Børnenes Bogdag: Torsdag 19. maj
- Indledende arrangement: Fredag 20. maj
- Vild med ORD, Aarhus Litteraturfestival: 21. – 22. maj

De tilsvarende datoer for 2017 er: 18. – 21. maj, før pinse, og 2018 er: 24. – 27. maj, efter pinse. Placering af festival omkring pinse i 2016 ses som en test, og det vurderes efterfølgende, om datoerne for 2017 og 2018 fastholdes.

Marie og Jørgen orienterede om situationen omkring Børnenes Bogdag 2015, hvor der i DOKK1-regi er sket en dobbeltbooking af den store sal. DOKK1 og Kirsten (koordinator) arbejder på at finde en løsning i form af erstatning for store sal i et åbent område af DOKK1. Det forventes, at der findes en løsning i løbet af uge 27 (inden 3. juli).

Ad 2: Aarhus Biblioteker tilbyder at være sponsor for 2 – 5 programpunkter

Lise orienterede om tilbuddet og at der allerede er gang i at finde forfattere. Lise arbejder sammen med Programgruppen om indpasning i det samlede program.

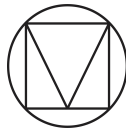
Børnebibliotekerne tilbyder tilsvarende at sponsorere 1 – 2 forfatter i Børnenes Bogdag.

Ad 3: Stande på Børnenes Bogdag har indtil nu været uden udgift for standholdere.

Dette fastholdes.

Ad 4: Samarbejde med pressen og medier i øvrigt

Jørgen har nu kontakt med JP/Politikens Hus, og der bliver et møde om justering af aftalen fra 2014. Stig og Jørgen drøfter en ny aftale, med henblik på tilpasning, så også lokale medier kan inviteres til samarbejde.



Ad 5: Tanker om 2016: Små sprog, i enkeltstående events, og noget mere samlet i 2017

Lise orienterede om tankerne om at invitere 8 forfattere til Aarhus i 2016, og igen til et eller to samlede arrangementer i 2017. Vild med ORD kan blive en del af dette samarbejde, med enkeltstående arrangementer i 2016, og noget mere samlet i festivalen 2017.

Ad 6: Status fra grupperne

Se dokument på drev, under fanen: Bestyrelse.

Fondsgruppen har lige nu ansøgninger ude for ca. 2 mio kr. Gruppen: Indretning og teknik starter tirsdag, på DOKK1 med henblik på indsigt om mulighederne.

Kommunikations- og markedsgruppens forslag om at gennemføre et fællesmøde for alle grupper og bestyrelse blev anerkendt. Det allerede planlagte møde for koordinatorene den 26. august udvides, så at mødet bliver 16.15 – max. 20.00. Formålet med det fælles møde er:

- **Gensidig orientering og indsigt med henblik på koordinering af og samarbejde om den samlede planlægning af festivalen 2015**

Ad 7: Opsamlinger fra: medlemsmøde 10.6, åbning 20.6 og stand i åbningsugen

Marie M orienterede. I forbindelse med åbning og stand er der kommet mange nye medlemmer. Vi har i alt per dato 158 medlemmer.

På grundlag af dialogen på medlemsmødet 10. Juni blev det besluttet at:

- **Temaet** for 2016 er: **Modsetninger**
- At bestyrelsesmødet 14. september udvides til også at være et visionsmøde, hvor den nu foreliggende vision vurderes og justeres, og hvor temaerne for 2017 og 2018 drøftes og om muligt fastlægges.

Ad 8: Status for økonomi

Jørgen orienterede:

- Vi har til rådighed ultimo juni ca. kr. 35.000
- Vi har til gode fra vores bevilling fra Aarhus kommune kr. 105.000, hvoraf ca. kr. 80.000 udbetales, når vi anmoder om det. De resterende ca. kr. 25.000 udbetales i 2016, når der foreligger et revisionsgodkendt regnskab.
- Vi er ellers sikret sponsorering af trykning af materialer hos Scanprint, design af plakat hos Minuskel samt ovennævnte sponsorering af forfattere, se punkt 2. Dertil kommer lokaler, der sponsoreres af DOKK1.

Ad 9: Eventuelt

- Det overvejes at planlægge enkelte aktiviteter for børn i løbet af de voksnes festival, så der også er noget for børnefamilierne af komme efter på voksendagene. Det må gerne komme med i programmet
- Kamilla Papsø Andersen rejser udenlands og udtræder derfor af bestyrelsen. Suppleant Charlotte Elisabeth Christiansen anmodes om at indtræde i Kamillas sted.
- Jakob Holm er midlertidigt udtrådt af bestyrelsen. Louise Weibel indtræder i Jakobs plads.

Jørgen Jørgensen, 28. juni 2015.