

Referat af bestyrelsesmøde den 2. april 1999.

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig selv med Anders Grarup som formand og Kasper Malling som sekretær. Der blev orienteret om, hvad posterne indebærer ved TKS. Dog manglede bestyrelsen den tidligere formands mening om bestyrelsesposterne.

Konstitueringen foregik ved enstemmig vedtagelse.

Det blev diskuteret, hvorvidt man skal anse det for et problem, at eet band (Fuse) har flertal (AG, MDT og DG) i bestyrelsen og at et medlem af dette band nu er formand. Henset til, at der ikke tidligere har været de store uenigheder i bestyrelsen og henset til "den nye åbne linie" bestyrelsen ønsker at føre overfor medlemmerne, blev det ikke anset for et problem. Den samlede bestyrelse var dog enige om at være opmærksom på spørgsmålet fremover.

Den førnævnte "åbne linie" indebærer blandt andet, at bestyrelsen fandt det for en god ide at opsætte billeder af den nye bestyrelse i Lydpotten, så medlemmerne bliver klar over hvem, der sidder i bestyrelsen. Fotosession udsat til senere tidspunkt.

2. Godkendelse af referat fra den ordinære generalforsamling

Referatet blev godkendt enstemmigt.

3. Nøgler til bestyrelsen

Det er blevet vedtaget i en tidligere bestyrelsesperiode, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have A-nøgler. TKS havde bedt bestyrelsen overveje, hvorfor dette også skal være tilfældet med den nye bestyrelse.

Bestyrelsen kunne tiltræde, at A-nøgle systemet skulle videreføres ud fra følgende overvejelser; det skal være muligt for bestyrelsesmedlemmer at yde service overfor de andre medlemmer i form af adgang til alle lokaler; det skal være muligt for bestyrelsesmedlemmer at benytte kontorets faciliteter i deres evt. udvalgsarbejde og det øvrige bestyrelsesarbejde. BJ er det eneste bestyrelsesmedlem (suppleant), der ikke havde A-nøgle. Denne vil blive udleveret.

4. Udvalg og opgaver (herunder også punkt 5: JAM-udvalget)

Bestyrelsen blev informeret om JAM-udvalget og dets arbejde. Udvalget består af DG, KW og KH. KH ønsker dog at nedtrappe sin indsats i et par måneder. MDT overtager KH's opgaver i denne periode. JAM-udvalget har haft nogle problemer, især med hensyn til lydniveauet i Kalabassen og de nye konkurrerende jam-aftner fra Rampelys' side. Det blev i tråd med tidligere diskussioner uformelt vedtaget at prøve 2 jam-sessions mere (helst inden sommerferien). Derefter er det op til bestyrelsen at vurdere, om RMF stadig bør deltage i arrangementerne.

Der blev stillet forslag fra TKS om oprettelse af nogle stående udvalg, der kan udføre specifikke opgaver indenfor specifikke områder af RMF's virksomhed. TKS foreslog således oprettelse af 5 udvalg indenfor områderne; studie, øvelokale, koncert, fest og bygning. På denne måde vil bestyrelsen blive mere involveret i den umiddelbare drift af RMF. Ligeledes skulle det være muligt for medlemmerne at involvere sig i udvalgsarbejdet.

Det blev uformelt vedtaget, at den primære ide med udvalgene er;

- at sikre optimal drift af RMF
- at involvere bestyrelsesmedlemmerne i den daglige drift
- at involvere medlemmerne i den daglige drift
- at for så vidt muligt at lægge beslutningskompetence ud til medlemmerne (for på denne måde at skabe en velfungerende forening, som medlemmerne føler sig som en del af)

...derfor blev det uformelt vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer i udvalgene skal trække sig, hvis der er menige medlemmer, der ønsker at deltage i udvalgene. Et udvalg bør ikke bestå af mere end 4 medlemmer. Større udvalg bør undgås for at sikre fleksibilitet.

Det blev vedtaget, at der altid skal være min. 1 bestyrelsesmedlem i et udvalg, og at disse har en umiddelbar kompetence udadtil. Det vil dog altid være bestyrelsesmedlemmet (evt. flere) i et udvalg, der har ansvaret overfor bestyrelsen. Af denne grund kan et bestyrelsesmedlem, der er medlem af et udvalg også blokere for evt. afstemninger i udvalget og henvise dem til vedtagelse eller forkastelse hos bestyrelsen.

Der blev nedsat følgende udvalg efter bestyrelsesmedlemmerne egne ønsker:

FEST-udvalget	AG, KM, BJ
KONCERT-udvalget	AG, DG, BJ, KW
ØVELOKALE-udvalget	MDT, DG, KM, BJ
STUDIE-udvalget	DG, (KH), KW, TKS
og	
JAM-udvalget	DG, MDT (i stedet for KH), KW

De respektive udvalg blev opfordret til at fremkomme med forslag til udvalgets "formål og kompetence, samt retningslinier for udvalgets arbejde". Bestyrelsen vil tage stilling til, om disse retningslinier mv. er hensigtsmæssige.

Under dette punkt blev det diskuteret, hvorvidt der bør indrømmes bestyrelsesmedlemmer kontingentfritagelse. Det blev vedtaget, at: ***"ingen bestyrelsesmedlemmer skal fritages for kontingentbetaling pga. af deres arbejde i bestyrelsen eller udvalg."***

Dermed falder DG's kontingentfritagelse bort.

6. Forårsfest og baskabinetafprøvning

I forbindelse med diskussion på generalforsamlingen er der planer om at arrangere en forårsfest. Denne begivenhed lægges sammen med introduktion af de nye baskabinetter foreningen forventer at indkøbe snarest.

AG og KM har påtaget sig opgaverne med at arrangere festen og indhente tilbud på baskabinetter. De vil ligeledes stå for den medlemsafstemning, der skal afgøre hvilke kabinetter foreningen indkøber.

Valget står pt. mellem Marshall, Trace Elliot og SWR kabinetter. Foreningens bassister vil blive indkaldt til afprøvnings- og afstemningsaften.

Med hensyn til forårsfesten er der planer om at samle nogle bands fra foreningen, der så skal stå for underholdningen. Der vil være præmier til deltagende bands. Ligeledes vil der denne aften blive orienteret om de nyeste tiltag i foreningen.

7. Koncert-udvalget

Selvom koncert-udvalget ikke pt. eksisterer er der alligevel blevet arrangeret en præsentationskoncert på Rampelys den 8. maj 1999. Deltagende bands er Impaled fra Ry, Chuck Rock fra RMF og Obscenity fra Nørre Sundby (Fajabefa-afdeling). Der vil blive søgt om transportstøtte fra Fajabefa og lokalelejerfritagelse hos Silkeborg Kommune. Som sædvanlig koster entreen kun 20 kr., men det er jo heller ikke meningen, at foreningen skal tjene penge på koncerterne.

8. Sodavandsautomaten

På grund af indbrud den 20. december 1998 har sodavandsautomaten været ude af drift. Det vil koste omkring 15.000 kr. at få den repareret. Derfor har TKS indhentet tilbud på en ny (og mindre maskine) hos 24h Gruppen. En tilfredsstillende løsning indebærer en ny leasingperiode på 60 måneder á 312,50 kr. pr. måned.

Denne løsning forudsætter fuld dækning fra forsikringsselskabet.

Efter en del diskussion blev det ensstemmigt vedtaget (KM havde forladt mødet), at foreningen skal påtage sig leasingen for at kunne tilbyde medlemmerne denne ekstra service.

9. Møde med Arne Jægergaard fra Fajabefa

Efter et godt og informerende møde med Arne Jægergaard fra Fajabefa den 10. marts 1999 har bestyrelsen fået en introduktion til det administrative arbejde der ligger i ansøgninger til større formål, såsom udbygning af eksisterende lokalefaciliteter.

Grunden til mødet var, at foreningen overvejede en større ombygning af 1. salen til nye formål. Efter mødet med Arne Jægergaard fik bestyrelsen noget at tænke over.

Efter en god diskussion om formålet med foreningen og evt. udnyttelse af 1. salen var bestyrelsen enige om, at tidspunktet ikke er det rigtige. Det blev derimod vedtaget, at søge at forbedre de ting vi selv kan, såsom akustik og gradvis udbygning af udstyr mm.

10. Eventuelt

Intet

11. Næste møde

Der blev ikke aftalt et næste møde.

Ordstyrer: Tommy K. Simonsen
Referat: Tommy K. Simonsen
Fraværende: Klaus Pallesen (DKS)