

FORSØGSSTATIONEN

REFERAT Generalforsamling den 22. september 2015 kl. 17.00-19.00

Til stede: Annelis Kuhlmann, Erling Larsen, Gerd Schottländer, Pil Rix Rossel, Lotte Faarup, Øyvind Kirchhoff, Thorbjørn Tønder Hansen, Jesper La Cour Andersen, Gritt Uldall-Jessen og Stine Marie Mortensen (Figura Ensemble)

1. Valg af dirigent og referent
2. Den kunstneriske ledelses årsberetning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Orientering om kontingenter
5. Valg af bestyrelse og revisor
6. Ændring af vedtægter
7. Valg af dato for næste generalforsamling
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Pil Rix Rossel

Referent: Gritt Uldall-Jessen

Det konstateres som det første, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at fristen for indkaldelsen til mødet har været overholdt.

2. Den kunstneriske ledelses årsberetning

Lotte og Øyvind orienterede om, at der har været fokus på træning og vidensdeling. Der er opnået gode resultater inden for de rammer, der har været. Den rapport, som Lotte og Øyvind skrev ud fra hovedforsøget ”Fysisk træning i en kunstnerisk kontekst”, var læsevenlig. Den fik formidlet forsøgsarbejdet. Forsøgsstationen har i det hele taget gennemført de ting, som har været planlagt. Der har været en del forsøg, det er gået godt med at få ansøgninger om forsøgsarbejde og afrapportering af det. Alt i alt er den kunstneriske ledelse tilfreds med de planlagte aktiviteter.

Annelis: Hvordan gøres rapporterne om de afholdte forsøg tilgængelige for offentligheden? Lotte: Det vil være muligt at læse både forsøgsbeskrivelser og afrapporteringer af dem, når databasen, hvis alt går vel, er online inden udgangen af i år.

Den kunstneriske beretning blev godkendt.

3. Godkendelse af årsregnskab sæson 14/15

Pil orienterede om, at antallet af medlemmer i sæson 15/16 ser fint ud. I sæson 14/15 var der følgende antal medlemmer: 12 teatre på en hel sæson og 35 enkeltmedlemmer i de første 2 måneder.

Her i begyndelsen af sæson 15/16 er der 34 enkeltmedlemmer og 7 teatre.

Annelis spurgte til, hvor mange penge der som minimum skal komme ind fra medlemskaber. Pil orienterede om, at 71.000 kr. skal komme fra medlemskontingent. Ang. salsleje så er der allerede i sæson 15/16 udlejet meget. Prisen på leje er hævet. Pt. mangler der 31.000 kr. for at nå op på minimumsbeløbet i resten af sæson 15/16. Der er blevet fundraiset ift. de planlagte kommende aktiviteter i sæson 15/16. Det er udgivelse af et dramahæfte, ”Kinesisk dramatik”, 20.000 kr., Danske Dramatikeres Forbund har givet 20.000 kr. til dramatikarrangementer, der bliver brugt på seminarerne ”Dramatikerens værksted” samt ”Dramatik uden drama”. Knut Ove

FORSØGSSTATIONEN

Arntzens residency er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Der er et overskud i sæsonen 14/15 på 101.000 kr.

Gerd ønskede, at Pil gennemgik regnskabet. Det blev gjort. Regnskabet gik i nul, da overskuddet er blevet overført til næste år.

Thorbjørn spurgte, hvorfor der i regnskabet for sæson 14/15 figurerede et underskud på 35.000 kr.

Gerd spurgte til, hvordan der kunne være overskud, og hvor det kom fra. Lotte orienterede om, at der pga. sygdom havde været lidt lavere udgifter til løn til Pil, samt at varmeregnskabet var mindre. Der var ikke budgetteret med, at vi ville have et overskud. Vi regner med at gå ud af sæson 15/16 med et regnskab i nul.

Lotte gjorde rede for, at vi ønsker at gøre brug af overskuddet fra sæson 14/15 på en ekstra lønmåned til Lotte i sæson 15/16, der er gået på nedsat tid, samt til betaling af den ugentlige MB-træning af Miera Sierra, og endelig er der sat nogle penge af til udgifter i forbindelse med en kommende blog.

Annelis gjorde opmærksom på en forskel på side 11 i regnskabet for passiverne i regnskabet for sæson 14/15. Pil orienterede om, at det var Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der ved en fejl i sæson 14/15, havde indbetalt tilskuddet for to kvartaler af det tilskud, der hører til sæson 15/16, men at de var blevet gjort opmærksom på det.

Lotte orienterede om, at huslejen på Forsøgsstationen var på en halv mio. kr., og at udgiften stort set var dækket af kontingenter, fundraising og udlejning.

Thorbjørn spurgte til Forsøgsstationens egenkapital, hvortil Pil forklarede, at den skulle være i nul.

Årsregnskabet 14/15 blev godkendt.

4. Orientering om kontingentforhøjelse

Kontingentet er i sæson 15/16 steget med 5 kr. per måned og 100 kr. i vores åbningstilbud på 850 kr. for en sæson.

Der er også en stigning på 100 kr. i medlemskab for teatre.

Kontorlejen er ligeledes blevet reguleret med 2 procent.

Prisen på salsleje er steget tilsvarende.

5. Valg af bestyrelse og revisor

Valg af revisor. Det blev Thybo Revision. Gerd havde følgende bemærkning: Thybo Revision må aflevere årsregnskabet i god tid fremadrettet.

Valg af bestyrelse: ph.d., lektor Annelis Kuhlmann fra Århus Universitet og skuespiller, performer Jesper La Cour Andersen, der har været fast bruger af Forsøgsstationen siden stedets etablering samt har et kontor på Forsøgsstationen, blev begge valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Erling Larsen bliver som bestyrelsesmedlem i sæson 15/16, men ønsker at gå ud af bestyrelsen.

Annelis Kuhlmann gav en kort beskrivelse af, hvad hun var optaget af i forhold til at være bestyrelsesmedlem på Forsøgsstationen: Videnstransfer og spørgsmålet om, hvordan man arkiverer immateriel viden.

Jesper La Cour Andersen, leder af ”Det fortællende teater”, fortalte kort om sit kommende forsøg ”StoryPlay” på Forsøgsstationen i vinteren 2015, der handler om fortælling, distribueret på forskellige aldersgrupper.

FORSØGSSTATIONEN

De to nye medlemmer Annelis Kuhlmann og Jesper La Cour Andersen stillede op til to år. De blev begge valgt ind i bestyrelsen. De tre nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg til næste år.

6. Ændring af vedtægter

Lotte orienterede om planerne om at ændre Forsøgsstationens vedtægter. Hvorfor ændre vedtægter? Siden 2012 har der været et sæt vedtægter, der tilgodeså, at der var fem grupper på Forsøgsstationen, der fungerede som en slags A-medlemmer. Den model er ikke længere tidssvarende. De fem grupper har ikke været aktive på Forsøgsstationen i den udstrækning, som det var tænkt. Det kunstneriske råd har heller ikke været aktivt. De nye vedtægter går ud på at åbne op over for medlemskab af professionelle scenekunstnere, der som minimum har arbejdet tre år som professionel. Den kunstneriske ledelse tager stilling til medlemskab, og hvis der skulle være en tvist, afgør bestyrelsen udfaldet af ansøgningen.

Forsøgsstationen har et ønske om at få flere medlemmer. Det skal gerne være medlemmer, der føler et medejerskab af stedet. Der er planer om at afholde et eller to årlige medlemsmøder.

Vedtægtsændringerne er godkendt. De skal godkendes igen på en ekstraordinær generalforsamling af den nye bestyrelse.

7. Næste bestyrelsesmøde

Det foreslås, at der afholdes et bestyrelsesmøde inden jul 2015.

Der planlægges at afholde møder i november 2015 og igen i februar og maj 2016.

Der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 20. okt. 2015 kl. 17.00.

Der vil blive sendt en doodle ud med det formål at finde en dato for det kommende bestyrelsesmøde.

Næste generalforsamling og bestyrelsesmøde bliver den 20. september 2016.

8. Evt.

Punktet blev taget op om Forsøgsstationens mulige rolle i lokalområdet. Øyvind orienterede om, at Forsøgsstationen var med i et EU-projekt med bl.a. Odin-teatret. Annelis spurgte til, hvordan hun om muligt kunne indgå som sparringspartner på dette og andre projekter.