

Bestyrelsesmøde

Torsdag d.11. september 2014, kl. 16.00 på VAK



REFERAT:

Fremmødt: Henrik, Finn, Grethe og Erik

Fraværende: Anders, Nynne, Pernille, Julie, Olaf

Medarbejdere: Maria og Sv. Aage

1. Valg af dirigent

- Svend Aage

2. Valg af referent

- Maria Bojsen

3. Godkendelse af referater:

- Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 er godkendt

4. Ansøgninger om medlemskab

- Optagede nye medlemmer:2 (Benny Forsberg og Kasper Kjeldgaard)
- Udgåede medlemmer:0

5. Evaluering af orienteringsmøde for medlemmer d.28. august

Bestyrelsen var glad for at orienteringsmøde blevet afholdt hurtigt, da der var stort behov for at informere medlemmer omkring situationen.

6. Ansættelse af ny medarbejder

- Ansættelsesudvalg vil bestå af: **Pernille Bøggild, Henrik Miklos Andersen, Anders Bonnensen, Finn Lerkenfeld, Svend Aage Larsen og Maria Bojsen.**
- Bestyrelsesmedlemmer vil repræsentere VAKs medlemmer.
- Efter ansøgningsfristen d.22. september vil ansættelsesudvalget modtage information om alle ansøgere. Ansættelsesudvalget skal herefter tage stilling til hvem de ønsker at indkalde til samtale. Der skal meldes tilbage til Maria Bojsen inden fredag d.26. september. Maria vil indkalde de udvalgte til samtale. Der er aftalt på bestyrelsesmødet at **Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d.1.oktober om eftermiddagen.**

7. VAK's værksteder

• Arbejdets gang på værkstederne

Erik Larsen er i virksomhedspraktik på værkstedet. Han er en dygtig smed og håndværker.

Jan Petersen er på værkstederne, men har haft mange sygedage.

• Kalender/kurser

Det er aftalt med Johan Ludvig Varming at der skal laves et kursus i aluminiumsstøbning til november. Der er stor interesse for emnet. Johan Ludvig Varming vil desuden også fungere som tilkaldevikar da værkstedet har oplevet at Jan har været meget syg den seneste periode.

• Udviklingsplaner

Vestsjællands
Arbejdende
Kunstværksteder

Teglværksvej 22
4450 Jyderup

5927 7077 tel

vak@vak-kunstvaerksteder.dk

www.vak-kunstvaerksteder.dk

VAK har nu afsendt flere ansøgninger vedr. samarbejdet på Jyderup skole, Artist In Residence og fondsøgning til optimering af glasværksted. Vi afventer nu svar.

Der skal laves en strategi for tilbygningen.

Der skal arbejdes frem mod at lave "artist In Residence" som strækkes sig over en længere periode.

8. Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har igangsat en undersøgelse af de juridiske forpligtigelser vedr. offentlige bestyrelsesmøder og referater.

9. Forretningsorden

Bestyrelsen har åbnet op for debatten omkring hvad en forretningsorden kunne indeholde.

10. Økonomi

Økonomien følger pt. de nyeste budgetter for 2014.

11. Holbæk kommune

- VAK afventer svar fra ansøgninger, og har en god dialog med kommunen.

12. Tilbygning til VAK

Tilbygningsudvalget: Pernille, Henrik, Maria og Svend Aage skal samles d.7. oktober og lave strategiplanlægning for tilbygningen.

13. Nyhedsbrev / Kursuskalender

Der udsendes igen nyhedsbrev, når den nye medarbejder er fundet.

14. Næste møde.

- Torsdag d.23 oktober kl.16.00

15. Evt.

Jyderup
Maria Bojsen