

Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen	
Dato: 14. oktober	
Tid: 19.00	
Sted: Karens Minde Kulturhus	
Deltagere: Asbjørn, Dorthe E, Ann, Dorte W, Steen E, Anne, Gunilla (ref)	
Afbud: Steen K, Bjarne	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
2. Kulturpunktet Drøftelse af hvordan vi bruger punktet. Et forslag er: 2 x årligt: Præsentation af tanker bag programmet og eksempler. 1-2 x årligt: Tilbage melding på antal gæster, målgrupper, afvikling, sammenhæng. Andre møder: Korte opdateringer og input til aktuelle indsatser.	Bestyrelsen synes det foreslåede er en god model. Dette kan åbne for fokus, sparring og samtale om målgrupper, overordnede tanker og mål. Samt give bedre tal-værktøjer til at estimere besøgstal mv. Snak om stående vs siddende koncerter. Fint arrangement i samarbejde med kirken til kulturnatten. Dog meget få besøgende. Drøftelse af hvorvidt det giver mening at have arrangementer i Sydhavnen til Kulturnatten. Det kan evt. bidrage til at sætte Sydhavnen på det københavnske turist- og kulturelandkort. Skal det være, er det vigtigt at insistere på, at Sydhavnen er med på kortet i programmet. Drøftelse af dette i starten af næste år.
3. Økonomi Status Reguleret tilskud Budget- første drøftelse Rengøring i den nye foyer	Status pr. 30.9. ser godt ud. Opkrævningen for vand, varme, el, renovation er dog en joker, idet de tal vi har fået er uklare. Dette kan betyde en betydelig merudgift. Drøftelse af principper for budgettering. Går årets regnskab i 0, må der gerne budgetteres i 2020 med et underskud på ca 20.000. I tilfælde af stort overskud i 19, kan dette også sættes i budgetunderskud til næste år. Markedsføringsudgifter bør nok sættes lidt op. Lønregulering i 2020, såfremt det kan lade sig gøre. Vedligehold og nyanskaffelser kan til gengæld blive sat ned i næste års budget. Bestyrelsen bifalder at kulturhuset betaler for rengøringen i denne foyer, dog med det forbehold, at forholdet mellem tilskud og rengøringsudgiften er som nu. Sker der væsentlige ændringer skal aftalen genforhandles.

	Der er ansøgningsfrist den 20.10. vedr. Lokaludvalgets resterende midler.
<p>4. Udlejning Lejebetingelser for festudlejninger Forslag om at lukke kl. 2. Ingen forstærket musik i Pavillonen for udlejninger.</p>	<p>Diskussion af oplægget. Bestyrelsen tvivler på at det nytter og frygter at det kan give mistede lejeindtægter. Forslag om at lejere kan leje efter kl 2 mod betaling af vagtgebyr. Vagtfirma kan overvejes. Kan man sætte en tidsgrænse for forstærket musik i pavillonen, så det feks hedder ingen forstærket musik efter kl 20? Bestyrelsen beder om at personalet vender forslagene igen, undersøger hvordan det fungerer andre steder og kommer med et oplæg til videre drøftelse. Log over støjklager skal oprettes.</p>
<p>5. Sydhavn Teater. Sydhavn Teater beder om opbakning til en fornyet ansøgning om Lille storbyteater.</p>	<p>Oplæg fra Dorthe. Drøftelse og input. Dorthe indarbejder bestyrelsens kommentarer og sender brevet til Sydhavn teater.</p>
<p>6. Lokaler Kultur V drøfter forskellige muligheder for brug af lokaler i forbindelse med deres omorganisering og at områdefornyelsen flytter.</p>	<p>Det er muligt, at der bliver ledige lokaler når områdefornyelsen flytter og Kultur V omorganiserer. Som det ser ud nu vil huslejen være højere end vi vil kunne betale.</p> <p>Kulturhuset må afvente den videre udvikling i sagen.</p>
<p>7. Orienteringer -fra formanden - Karens Minde Lauget</p> <p>-fra huset Personale. Nyt navn til spillested.</p> <p>-andre</p>	<p>Karens Minde Lauget har holdt et møde mere, hvor nye vedtægter blev drøftet. Det kan forhåbentlig blive et rigtig godt samarbejdsforum.</p> <p>Drøftelse af et svar til en person, der har udeståender med Børnenes Dyremark og desuden fejlagtigt blander Karens Minde Kulturhus og Dyremarken sammen.</p> <p>Valget er faldet på Klein som navn til spillestedet. Bestyrelsen bifalder.</p> <p>Orientering fra Asbjørn: Medlemstallet er, qua det øgede fokus, steget markant i løbet af dette år. Asbjørn har brugt MailChimp i gratisudgaven til at skrive til medlemmerne, dette er dog tungt og kompliceret. Heldigvis er Clumeo, som er en klub-plattform, nu blevet udviklet, så det (på en billig måde) kan bruges til foreningens medlemsadministration. Asbjørn laver en aftale med en fra Clumeo og Gunilla / Nanna, for at se på mulighederne.</p>

8. Dato for julefrokost	29. november kl 18. hos Asbjørn.
9. Eventuelt	Ide fra bestyrelsen: et julehyggearrangement med de frivillige. Enkelt og uformelt.
10. Bestyrelsens lukkede punkt	