

Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen	
Dato: 12. august	
Tid: 19.00	
Sted: Karens Minde Kulturhus	
Deltagere: Dorthe E, Anne, Ann, Asbjørn, Steen E, Dorte W, Gunilla	
Afbud: Bjarne A, Steen K	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
2. Kulturpunktet	
3. Økonomi Månedstatus	Intet særligt at bemærke. Bestyrelsen spurgte ind til indsatsen for sponsorer.
4. Ny driftskontrakt -Drøftelse af mål til kontrakt. Der skal opstilles nogle generelle mål i kontrakten. Målene skal kunne "vare" 4 år. Forslag til mål vedlægges	Drøftelse af, hvorvidt man bør nævne lokaldemokrati. Dorthe (i samarbejde med Gunilla) går videre med mål og kontrakt.
5. Orientering om udbud af kulturhusdrift og cafe Kultur- og Fritidsforvaltningen har meldt ud, at vores kontrakt skal i udbud. Denne proces kommer til at køre fra 2020. Vi er i tæt dialog med forvaltningen om det.	Diskussion af meningen med udbud og snak om hvordan processen kommer til at forløbe. Samt om Kulturhusforeningens kvaliteter, lokale forankring, viden og netværk i forhold til denne. Cafeen skal efter afgørelsen af udbuddet søges at blive forpagtet ud.
6. Folkemøde i Sydhavnen d. 14. september Orientering Drøftelse af kulturhusforenings deltagelse med info	Drøftelse af hvad kulturhuset kan bidrage med. Ann foreslår at Dorthe kontakter Rikke med tilbud om at deltage i en evt kulturdebat. Det er besluttet. Dorthe og Dorte og Asbjørn vil stå i en bod hvor der skal fokuseres på foreningen, det demokratiske aspekt og fordelene ved at være medlem. Steen E og Anne er der noget af tiden. Bod fra 11-17. De skal have materiale om foreningen med og skilt med mobilepay + QR-kode. Den grå 3x3-pavillon og nogle fine plakater. Ide om at lave en quiz, hvor gevinsten er et medlemskab. Ann sender et udkast til Dorthe og så arbejder de videre på den. Gunilla beder Maria om at få fat i nogle frivillige til dagen. Til praktisk hjælp og til at fortælle om det at være frivillig. Spotify-spilleliste med nogle af kunstnerne fra sæsonen.

	Detaljeplanlægning på næste bestyrelsesmøde.
7. Orientering om kommende omstrukturering i Kultur V	<p>Ny leder af Kultur V er Lone Billingshøj.</p> <p>Iflg Kultur Vs aktuelle planer, kommer ingen af de faglige fællesskaber til at sidde i Sydhavnen.</p> <p>Der er bekymring fra bestyrelsen omkring hvordan det kommer til at gå med samarbejdet omkring huset og de praktiske ting på matriklen.</p> <p>Samt omkring samarbejdet om arrangementer og den nye foyer.</p>
8. Orienteringer -fra formanden - Skybrudsprojektet – seneste udkast vises -fra huset fokus på opgaver i efteråret -andre	<p>Seneste udkast blev fremvist. Ann spurgte ind ganglinier og risikoen for at der opstår lige så mange selvtrådte stier, som der er nu. Der er desuden en udfordring omkring parkeringspladser – der er brug for flere end på udkastet.</p> <p>Bestyrelsen siger god for, at husets driftsaftale bliver udleveret til en der har bedt om at se den.</p> <p>Børnenes Dyremark har holdt en meget succesfuld ridelejr i den forgangne weekend.</p> <p>Gunillas fokus i dette efterår bliver bl.a. (efter den lange byggeproces) at skabe mere struktur og orden i huset og i fordelingen af arbejdsopgaver i personalegruppen. Så det bliver mere klart, hvem der gør hvad såvel som hvor ting står. Og således at standarderne kan løftes og blivemere ensartede.</p> <p>De nye omgivelser (scenen såvel som foyeren) skal prøves af og tages i brug, de nye rammer åbner mulighed for nye former for kultur og for flere samarbejder.</p> <p>Et vigtigt fokuspunkt bliver, i samarbejde med pr-gruppen, at nytænke kommunikationen omkring spillestedet, så det bliver mere tydeligt profileret som Sydhavnens spillested, og i samme moment også skærpe profilen på cafeen samt - ikke mindst - på kulturhusdelen med al den anden kultur og aktivitet vi har i huset. Dette er en øvelse, som vi har talt om en tid, og som kommer til at kræve grundig planlægning og drøftelse.</p>
9. Eventuelt	
10. Bestyrelsens lukkede punkt	