

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 12. september 2022</p> <p>Tid: 19.15</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p>Deltog: Alexander, Dorte, Steen K Aske, Steen E, Mia, Merete, Frederikke, Gunilla (ref)</p> <p>Afbud: Christel, Sus</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
2. Økonomisk status a. Status sendes ud til bestyrelsen b. Orientering om elpriser	<p>Det er svært at beregne hvor meget større elregningen bliver, men vi kan pejle efter ca hvor meget elforbruget plejer at være pr år. Ved en fordobling på årsbasis vil det koste huset omkring kr. 100.000,- som ikke er i årets budget.</p> <p>Bestyrelsen havde nogle spareideer. Det skal også drøftes i personalegruppen. Desuden med Biblioteket og husets andre beboere.</p>
3. Skift af bogholder/digitalisering Gunilla orienterer	<p>Kassesystem skal digitaliseres og dette samt vagtplanssystemet kan med fordel integreres i e conomic. Desuden ønsker vi at ændre i budgetsystemet, så det bliver mere sikkert og overskueligt at arbejde med, og egner sig bedre til flerårige budgetter.</p> <p>Husets bogholder ønsker at trække sig tilbage, derfor er der sat et møde op med nogle dygtige firmaer, som dels kan bistå med digitalisering (forenkling) af systemerne og dels kan overtage selve regnskabsarbejdet efterfølgende. Der er indhentet to tilbud på nyt kassesystem.</p>
4. Skiltning for lokaler. Ny wayfinding	<p>Der er en venlig skiltemaler, som har malet nogle forslag til skilte ved hovedindgangen.</p> <p>Næste skridt er at et par af kulturhusets ansatte skal se på det der findes og beslutte hvordan vi bedst kan hjælpe gæster med at finde rundt i huset.</p> <p>Biblioteket er også interesserede i projektet og skal naturligvis inddrages i processen.</p>
5. Medlemsansvarlig Opgaver, medlemstal, mail, hvornår	<p>Alexander fortsætter som medlemsansvarlig. Har ikke medlemstallet lige nu, men tjekker det efter mødet, så det kan sendes ud til bestyrelsen til orientering.</p> <p>Alexander og Gunilla skal mødes snart og gennemgå systemerne til medlemsadministration og -kommunikation. Evt. flytte medlemslisten over i et mere smidigt system.</p> <p>Det kan ikke lade sig gøre at sende kollektive opkrævninger ud via mobilepay uden et abonnement hos en af deres partnere. Og det er foreningen ikke helt stor nok til.</p>

	Alexander foreslår at der er en mere fra bestyrelsen, som går ind i medlemsarbejdet for at lære det.
6. Kulturpunktet	Litteraturfestival og Kultur for en Tudse er gået rigtig godt. Sæsonen er for alvor i gang nu.
7. Orienteringer Formand Leder Andre	Der er lavet en aftale med arkitekt om at skitse på muligheder for opgradering af Loftet som festlokale.
8. Ansøgninger til kultur-fonden. a. Tom Jæger, 2023 b. Rapport om Sydhavnen på Syre	<ul style="list-style-type: none"> a. Bestyrelsen beder Tom Jæger/ Sydhavnsfestivalen om at sende en mere gennemarbejdet ansøgning med korrekte honorarbeløb og en beskrivelse af Sydhavnsfestivalen. b. Sydhavn på Syre er stoppet, og Kulturfondens tilskud dækker underskuddet på ca 6600,-
,-Eventuelt	<p>Drøftelse af planerne om at huse ukrainske flygtninge på Tippen ved Bådehavnsgade. Gunilla sender link til Lokaludvalgets udtalelse til bestyrelsen, som derefter via mail vil drøfte en udtalelse.</p> <p>Der er et ønske om, at frivilligvagterne bliver udbudt læn- gere tid i forvejen.</p> <p>Fribilletter til medlemmer/frivillige var en succes, som bør gentages indimellem.</p>
9. Bestyrelsens lukkede punkt	