

<p><b>Formål med mødet:</b> Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p><b>Dato:</b> 13. februar 2023</p> <p><b>Tid:</b> 19.15</p> <p><b>Sted:</b> Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p><b>Deltog:</b> Steen E, Sus, Mia, Merete, Dorte W, Simone (personalerep) Gunilla (ref)</p> <p><b>Afbud:</b> Aske, Steen K, Christel</p>	
<b>Dagsorden</b>	<b>Referat og beslutninger</b>
1. <b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt, med tilføjelse af et nyt punkt 2: Udskiftning i bestyrelsen
2. <b>Udskiftning i bestyrelsen</b>	Alexander og Frederikke udtræder af bestyrelsen pga. flytning. Christel træder derfor ind i stedet for Alexander. Mia træder ind i stedet for Frederikke. Steen E er villig til at overtage posten som medlemsansvarlig, medmindre Alexander kan fortsætte indtil generalforsamlingen. Steen afklarer det med Alexander.
<b>3. Generalforsamling 2023</b> a. Beretning udkast /Steen b. Visionsgruppens møde c. Redaktionsmøde 4. marts 12.30 hvem deltager?	a. udkastet blev drøftet og der var flere input. Færdigskrives kollektivt den 4.3.  b. Gruppen har holdt møde og afventer nu tilbud fra en facilitator. Vi forventer at have modtaget det før næste bestyrelsesmøde.  Mere vedr. GF: Info om medlemskab og generalforsamling: Dorte W / Gunilla skriver til frivillige. Til medlemmer? Facebook: når materialet bliver sendt ud til medlemmerne.  I indkaldelsen skal der også være en reminder om kontingentbetaling. Steen E skriver teksten til indkaldelsen. Dorte W spørger Øystein om han vil være dirigent til generalforsamlingen igen i år.  c. Merete, Mia, Steen E, Dorte W, Christel, Gunilla, Sus deltager den 4.3.
<b>4. Ny driftsaftale med KK.</b> a. Kontakt med forvaltningen b. Kommerciel udlejning / Gunilla orienterer	a. Driftsaftale + aftale om tilskud til udvidet åbningstid er kommet til signering. Der er en af vores rettelser som ikke er med. Det præcise tilskudsbeløb er ikke beregnet endnu idet KFF afventer nogle "tekniske korrektioner" – måske i forbindelse med PL-fremskrivning. KFF meddeler tilskuddets eksakte størrelse, så snart de har det. Gunilla spørger KFF om der kan rettes flg.:

	<p>Kælderens m2?  Punkt 9. i aftalen om tilskud til udvidet åbningstid nævner kun 2023-2024.  Karens Minde  Fejlen i formandens navn  Vi signerer under alle omstændigheder.</p> <p>b. Vi har stadig en undren over hvordan KFF hævder at den kommercielle lejeindtægt skal forvaltes (hele beløbet skal videresendes til KFF uden fradrag af omkostninger)  Vores lejepris bliver dermed højere end de kommunale huses, og de beholder desuden hele lejeindtægten i deres budget. Rationalet kan være at deres evt overskud, modsat vores, går i den fælles kommunale kasse. Et evt overskud i Karens Minde er dog bundet til at gå til husets formål.  Tivolirevyen (prøver i tre uger) har takket nej - hvilket betyder 20.000,- mindre i indtægt plus, nok så vigtigt, det liv det ville føre med sig.  Andre gamle kendinge såsom universiteter og Protreptikeruddannelsen m.fl. vil sandsynligt også melde fra.  Det går også ud over nogle foreningers mulighed for at være her, hvis de tager deltagerbetaling. Så livet i huset og det lokale miljø bliver også ramt.  Forslag: vi skal enten gå til KFF eller politikere for et møde. Fortsættelse følger.</p>
<p><b>5. Økonomi</b></p> <p>Forslag om ny version af budget/regnskab</p>	<p>Regnskab sendes fra bogholder til revisor denne uge. Pt ser det fornuftigt ud, ca. 100.000,- på bundlinjen, men feriepengeforpligtigelse og et par andre ting er ikke beregnet endnu og revisoren kan også have efterposteringer, som forandrer billedet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, på forslag fra lederen, at arbejde internt i bestyrelsen og til generalforsamling med den budget- og regnskabsopsætning som vi skal bruge i forhold til kommunen.</p>
<p><b>6. Administration</b></p> <p>a.Ny revisor  b.Andet om bogholderi/digitalisering</p>	<p>Vores nu tidligere revisor, Haamann, sprang fra efter først at have indgået en aftale.  Gunilla kontaktede Mette Elmann Johansen fra Beierholm, som påtog sig opgaven og matcher prisen.</p>
<p><b>7. Nyt om parkering</b></p> <p>a.På egen grund  b.Ths. Koppels Allé</p>	<p>a. Der kommer 8 P-pladser på matriklen, desværre uden pullerter. Akseprojektet vil sætte et skilt op. Overvejelser om hvad der skal stå og hvordan vi håndhæver det.  Bestyrelsen vurderer at pullerter vil være ønskeligt, men det er ikke en mulighed lige nu. På sigt kan det blive nødvendigt.</p> <p>b. Der bliver 3-timers parkering på Th. Koppels alle, også om natten.</p>
<p><b>8. Kulturpunktet</b></p>	

Release om program	
<b>9. Kulturfonden</b> Ansøgning 15.000 kr. fra CPH. Concert Community Ansøgning vedlagt	Bestyrelsen vælger at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb.
<b>10. Orienteringer</b> <b>Formand</b> <b>Leder</b> <b>Andre</b>	<p>I forbindelse med bibliotekets istandsættelse er der også økonomi til at male kontorgangen. Maria har farvesat i dristige og flotte farver.</p> <p>Der er indendørs skiltning på vej i huset, i samarbejde med de andre beboere.</p> <p>Personalet trækker forslaget om reduceret lokaleleje tilbage, fordi forslaget blev stillet som en lille nem ting men voksede sig større og blev for kompliceret. Bestyrelsen mener ligesom personalet, at det bør deles op i to forskellige drøftelser og vil gerne tage det op igen. Bestyrelsen ønsker et oplæg fra personalet.</p> <p>Lokaludvalget har nedsat en gruppe til at samarbejde med kommunen omkring modtagelse af de ukrainske flygtninge som skal flytte ind på Tippen. Kulturhuset og de andre aktører kan med fordel for alle bidrage med det vi allerede kan og gør.</p>
<b>11. Eventuelt</b>	
<b>12. Bestyrelsens lukkede punkt</b>	