

| <p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 13. marts 2023</p> <p>Tid: 19.15</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus, Caféen</p> | |
|--|---|
| <p>Deltog: Merete, Christel, Steen E, Mia, Sus, Aske, Dorte, Aurea (personale), Gunilla (ref)</p> <p>Afbud:</p> | |
| Dagsorden | Referat og beslutninger |
| 1. Godkendelse af dagsorden | Der kom et par tillægspunkter på. |
| 2. Generalforsamling 2023 a. Beretning endelig, vedhæftet b. "Køreplan", resterende aftaler | a. Bestyrelsen blev enige om et par små rettelser til beretningen. Steen følger dem ind. b. Liste med opgaver op til udsendelse af generalforsamlingsmateriale blev gennemgået, opgaver fordelt deadlines aftalt. Flere fra bestyrelsen mødes den 22.3. kl. 17 i kulturhuset og samler materialet til udsendelse. |
| 3. Økonomi a. Månedstatus i ny skabelon b. Regnskab for 2022 | a. Den nye skabelon er ikke klar endnu. Drøftelse af hvor detaljeret status bør være. Gunilla mødes med regnskabsfolkene og får et forslag til af-rapportering på plads. b. Hovedtallene kom fra revisor kort før mødet, og resultatet ser fint ud. |
| 4. Administration Kommercielle lejere | Vi har en dialog med Kulturhusene.dk og har fra sekretariatet fået nogle forslag til, hvordan vi kan handle på den dårlige situation vi er sat i pga de nye regler og ikke mindst den måde de bliver forvaltet på. Vi arbejder videre med sagen. |
| 5. Dorte: Lån af lokaler a. For ansatte | Punktet udsat til næste gang. Personalet opfordres til at komme med et forslag til da. |
| 6. Kulturpunktet | Fordi det stadig er uklart, hvor mange penge der bliver bevilget på finansloven til honorarstøtte-ordningen, får Klein indtil videre kun drypvis mindre beløb udbetalt fra Statens Kunstfond. Det er vanskeligt at arbejde med, eftersom musikprogrammet jo skal lægges lang tid i forvejen. Bestyrelsen er enige i, at arbejdet ikke kan stoppe og at det eneste rigtige er at satse på at Klein får det samme som de seneste mange år. |
| 7. Kulturfonden Ansøgning fra Tom og Hans, Sydhavnsfestivalen, | Beslutning: Kulturfonden dækker 2 teknikerhonorarer og frivilligforplejning ifølge Kulturhusets norm. |

| | |
|---|---|
| mail vedlagt | |
| 8. Orienteringer Formand Leder Andre | <p>Kulturhuset og SydhavnsCompagniet genoptager i år traditionen med fejring af Sankt Hans på Karens Minde området. Vi håber på bål i midten af cirkelbroen og koncert på udendørs scene.</p> <p>En person som har været i jobafklaring i kulturhuset, bliver ansat i fleksjob, 6 timer om ugen på en foreløbig midlertidig kontrakt. Personale og ledelse er helt enige om at det er en god ide.</p> <p>APV-proces er i gang. Bestyrelsen vil gerne præsenteres for resultatet.</p> <p>Der er holdt møde med to forskellige aktører til at facilitere arbejdet med den kommende visions- og udviklingsproces. Vi forventer at have to procesbeskrivelser og pristilbud i løbet af næste uge.</p> |
| 9. Eventuelt | |
| 10. Bestyrelsens lukkede punkt | |