



## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 27. APRIL 2015

Formanden, Dorthe Eren Sørensen, bød velkommen.

1. **Valg af dirigent og referent.**

Paul-Erik Lind blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med 4 ugers varsel ifølge vedtægterne. Rie Andersen fra bestyrelsen blev valgt som referent.

2. **Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 23. april 2014.**

Dette blev taget til efterretning.

3. **Fremlæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning for 2014.**

Dorthe kommenterede på byggeplanerne, skurbyen som blev revet ned, da den var i for dårlig stand, og endelig skal driftsaftalen genforhandles i år med kommunen. Vi har fået flere frivillige også til faste opgaver. Det har været et turbulent år med midlertidig ledelse, byggeplaner etc. Bestyrelsen takker såvel personalet som de frivillige. Beretningen blev vedtaget enstemmigt.

4. **Fremlæggelse af regnskab 2014 for Kulturhusforeningen og Kulturhuset.**

Kasserer Ann Vikkelsø gennemgik regnskaberne.

Kulturhusforeningens regnskab har i 2014 resulteret i et overskud på ca. kr. 22.000. Overskuddet foreslås overført til Kulturfonden. Dette blev godkendt.

Kulturhusets regnskab viste et overskud i 2014 på ca. kr. 15.000. Vi havde lavere indtægter på lokaleudlejning end forventet. Tilskuddet fra kommunen til lørdagsåbent faldt bort fra 2015. Regnskabet er godkendt af ekstern og intern revision og blev vedtaget af generalforsamlingen.

5. **Drøftelse og vedtagelse af budget og handlingsplan for 2015.**

Ann Vikkelsø uddybede budgetforslaget for 2015. Budgettet er mere "normalt" med indtægter for oven og udgifter for neden. I forbindelse med forhandling om tilskud, vil bestyrelsen korrigere budgettet i henhold til det forhandlingerne lander på. P.t. er der usikkerhed om grundtilskuddets størrelse bliver lige så stort som i 2014 – dvs. det beløb der er budgetteret med. Der var diskussion om husets åbningsmuligheder under ombygningen, det er endnu ikke afklaret, hvordan og hvornår ombygningen går i gang.

#### Formanden fremlagde handlingsplan for 2015:

Vi vil gerne udvide brugerindflydelsen, udvide antallet af brugergenererede arrangementer, være kulturhuset for hele Sydhavnen og sikre midler til udvidet åbningstid. Vi vil sikre, at områdefornyelsen sikrer Karens Mindes position som Kulturstedet i Sydhavnen, vi vil gerne have miljørigtige tiltag, større mangfoldighed og synergi mellem bibliotek og kulturhus.

#### Kommentarer til handlingsplan:

Der mangler flere hænder i foreningen, huset har måske overtaget for meget af foreningens arbejde. De frivillige vil gerne, men mangler konkrete opgaver. Personalet er spændt hårdt for. Der skal reklameres meget mere intenst for Karens Minde. Der efterspørges en legeplads. Der bør uddeles Karens Minde brochurer til andels- og ejerforeninger, som kan give videre til nye tilflyttere. Forslag om flere reklameskilte i lokalområdet for Karens Minde. Lokalområdekort udgivet af Lokaludvalget bør være lettilgængelige. Handlingsplan og budget blev enstemmigt vedtaget, på nær en der ikke afgav stemme.

#### 6. **Fastsættelse af kontingent for det kommende år.**

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og kontingentet blev vedtaget med undtagelse af 2 som ikke stemmer (100,- for enkeltmedlemmer og 300,- for foreninger).

#### 7. **Indkomne forslag.**

Forslag om at cafeen har åbent hver dag fra kl. 13.00. Bestyrelsen vil helst ikke bindes til faste åbningstider, da man i så fald ikke kan handle på ændrede budgetvilkår. Der er ikke direkte sammenhæng mellem cafeens åbningstider og økonomi, bl.a. fordi resten af huset serviceres udenfor cafeens åbningstider. En ide kunne også være at udvide til frokoståbning en enkelt dag om ugen. Der blev stillet forslag om at ændre forslaget til en hensigtserklæring, hvilket forslagsstilleren ændrede sit forslag til en hensigtserklæring. 7 afgiver ikke stemme, resten stemmer for. Forslag om fyraftensmøder blev taget til efterretning og er allerede omtalt i handlingsplanen.

#### 8. **Valg til bestyrelsen.**

Der er 4 medlemmer på valg. Benny Pedersen, Harry Ottosen, Karen Larsen og Rie Andersen. Alle genopstiller og blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

#### 9. **Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.**

Følgende blev valgt: Inger Dyrting, Birgitte Anker Petersen og Steen Kolstrup. Suppleanterne konstitueres ved første bestyrelsesmøde.

**10. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.**

Merete Buddig, Marit Dalsgaard og 1 revisorsuppleant Ebbe Hilding.

**11. Eventuelt.**

Husk 1. maj fest og reklame for bog om Karens Mindes historie.

---

**Dirigent, Paul-Erik Lind**