

| <p><b>Formål med mødet:</b> Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p><b>Dato:</b> 16. august</p> <p><b>Tid:</b> 19.00</p> <p><b>Sted:</b> Caféen</p>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Deltagere:</b> Frederikke, Steen E, Alexander, Dorthe E, Dorte W, Emil, Steen K, Ann, Gunilla</p> <p><b>Afbud:</b> Mikkel, Merete</p>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dagsorden                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referat og beslutninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. <b>Godkendelse af dagsorden</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. <b>Økonomi.</b><br>- Månedsstatus, med budgetjustering                                                                                                                                                                                                                               | <p>Status ser pæn ud. En god ting er, at der har været virkelig god omsætning i cafeen i sommer og en god balance mellem indtægter og udgifter. Personalet har løbet meget stærkt siden genåbningen.</p> <p>Arbejdsbudgettet er justeret i august, bla. fordi lokaleudlejningen går også en smule bedre end forventet.</p> <p>Der er sat penge af til en personaletur i efteråret.</p> <p>Frivilligbudgettet bør nok også sættes op til 30.000,-.</p> |
| 3. <b>Ekstraordinær generalforsamling</b><br>Vi skal have godkendt de vedtægtsændringer, der var oppe i foråret. Vi lovede at det så samtidig ville være et møde, hvor vi drøftede vores hus nærmere med medlemmerne. Hvornår skal dette ligge? Hvem vil være med til at planlægge det? | <p>Mandag den 25. oktober.</p> <p>Frederikke og Emil planlægger og indkalder. Der må meget gerne være en mere med til det. Alexander tager sig af kommunikationen til medlemmerne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. <b>Driftskontrakt</b><br>Vi har fået vores nye driftskontrakt. Vi gennemgår aftalen.                                                                                                                                                                                                 | <p>Aftalen gennemgået og drøftet.</p> <p>Aftalen vedr udvidet åbning/ øget aktivitet er ikke inkluderet i denne kontrakt.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede at det ville være på sin plads med en længerevarende kontrakt næste gang.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. <b>Åbningstider</b><br>Drøftelse og input til efterårets og vinterens åbningstider.                                                                                                                                                                                                  | <p>Bestyrelsen synes som udgangspunkt vinteråbningstider 12-19 er en god ide. Det skal drøftes med personalet vedr det praktiske og for at inddrage deres erfaringer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. <b>Seminar i efteråret.</b><br>Vi aftalte 9. el. 10 oktober. Hvad skal vi og hvem vil planlægge?                                                                                                                                                                                     | <p>Søndag den 10. oktober om eftermiddagen er vedtaget.</p> <p>Maria er i gang med at indhente vinkler/ideer til emne fr personalet.</p> <p>Gunilla finder ud af om nogen fra personalet vil deltage og meddeler det til Dorte som arrangerer et møde midt i september.</p>                                                                                                                                                                           |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Sydhavnens Folkemøde</b><br>d. 3. og 4. september. Skal foreningen deltage?      | Der skal være medlemsflyers, men ingen stand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>8. Kulturpunktet</b>                                                                | Sæsonen er i gang. Honorarstøtteansøgning er indsendt til Københavns kommunes musikudvalg i dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9. Kulturfonden</b>                                                                 | Der blev bevilget støtte til lydtekniker (op til 8000,- ) til Sydhavnens Folkemøde. Dorthe E og Ann var ikke til stede under behandlingen af dette punkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10. Orienteringer</b><br><b>Fra formanden</b><br><b>Fra lederen</b><br><b>Andre</b> | KM akseprojektet er i gang – er startet nede i BDs område, så hestene går på tippet for tiden. Der skal findes andre løsninger når det bliver rigtigt efterår og vinter.<br>Indkørslen til specialbørnehaven er flyttet til Rubinsteinsvej, så vejen gennem KMs område ikke bliver kørevej for chaufførerne til børnehaven.<br>Der er sat hegn op for sikkerhedens skyld i forbindelse med jordkørsel over området.<br>Der skal lægges fliser og laves kloakker hele vejen rundt om huset, det kommer til at medføre noget logistisk forvirring omkring adgangsveje.<br>Drøftelse af toiletskilte. Flere bestyrelsesmedlemmer synes det mangler.<br>Lokaludvalget har mod forventning stadig pulje penge.<br>Biblioteket har et arrangement med Johanne Mygind om hendes nye bog, som for en stor del foregår i Sydhavnen. |
| <b>11. Eventuelt</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>12. Bestyrelsens lukkede punkt -</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |