

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2016

Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Kaj, Gunilla

Afbud: Flemming, Benny, Birgitte

1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden blev godkendt

2. Kulturhusforeningen

- Praktiske ting omkring generalforsamlingen:

Indkaldelserne er sendt ud, de fleste på mail, nogle få på post og Harry har delt ud i Sydhavnen. Harry kommer ikke til generalforsamlingen. Inger tager tjansen ved indgangen.

Bestyrelsen mødes den 4. april kl. 19.00. hvis der er indkomne forslag, eller andet der skal drøftes. Dorthe / Flemming indkalder eller aflyser mødet senest den 3. april.

Før generalforsamlingen er der møde om Områdefornyelsens Karens Minde vision, kl 17.30 i ABC. Bestyrelsen spiser sammen i cafeen mellem de to møder.

- Dirigent:

Merete Buddig har sagt ja til at være dirigent.

- Feed-back fra Marianne Melby omkring procedure for fornyelse af medlemskab

Bestyrelsen ønsker at ledelsen undersøger prisen på en pbs-aftale eller alternativ mulighed i e-conomic.

3. Kulturfonden

Stay True søger kr. 5.000 til teknikker.

Bestyrelsen bevilger kr. 2.000,- til Stay True, under forudsætning af at generalforsamlingen godkender, at Kulturhusforeningens overskud fra 2015 overføres til Kulturfonden.

Børnekulturstedet søger kr. 4.000 til teaterforestilling.

	<p>Bestyrelsen giver afslag, idet der er begrænsede midler i fonden.</p> <p>Sydhavnens venner af 1. maj søger kr. 11.000 til musikskal indslag til 1. maj. (Det bemærkes, at der i år er lavet den aftale, at KMK står for salg i pavillonen, mens vennerne har fået lov til at sælge øl mv. fra en bod udenfor pavillonen, for at sikre dem et større indtægtsgrundlag)</p> <p>Bestyrelsen bevilger kr. 4.500,- under forudsætning af at generalforsamlingen godkender, at Kulturhusforeningens overskud fra 2015 overføres til Kulturfonden.</p> <p>Steen Eriksen er kasserer for 1. maj vennerne, og deltog derfor ikke under behandlingen af dette punkt.</p> <p>Alle bevillinger og afslag gives med henvisning til begrænset økonomi i Kulturfonden.</p>
4. Budget og økonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Gunilla fortæller kort om regnskab 2015 - Ny økonomisystem. Kort orientering (Rie). Det skrider fremad. Halbooking er et glimrende system, som vi vil udnytte til meget mere, blandt andet til fakturering.
5. Kulturpunktet	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Den kulturelle køreplan:</u> Vi er med i CPh. Stage med to forestillinger. Der er en del nye eksterne arrangører, som vil lave nye spændende kulturelle arrangementer.
6. Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none"> - Driftsaftale med KFF (Vi har modtaget besked om, at det reducerede tilskud på kr. 135.000 er pga. en momsteknisk finesse) <p>Revisoren stiller dog spørgsmålstegn ved om det er et korrekt grundlag kommunen går ud fra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Byggesag og proces (der skal tegnes nyt) Vi planlægger ikke efter ombygningen før der foreligger en byggetilladelse. Der er også tvivl om, hvorvidt Lille P bliver til noget i den nuværende form, idet der er kludder i processen omkring finansieringen.
7. Orientering fra kulturhusets leder	<ul style="list-style-type: none"> - Internt nyhedsbrev- til orientering - Huset er lukket i ugerne 28, 29, 30 (måske kan vi

	<p>holde åbent midt på dagen i uge 28) I uge 31 åbnes op med eftermiddagsåbent (kun Søren er på arbejde i denne uge, i lighed med sidste år)</p> <p>Det viser sig at der er mange, der ikke holder ferie i uge 28, så vi regner med at holde åbent under en eller anden form. Det ser endvidere ud som om der kan blive en del kulturaktivitet på området i den uge.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alkoholbevilling (Vi venter spændt på svar) - Kulturhuset og biblioteket bytter nogle af lokalerne på biblioteksgangen, så Områdefornyelsen kommer til at bo mod nord og biblioteket i den anden ende af gangen.
8. Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> - Kaj stopper som tillidsmand
9. Oplæsning og godkendelse af referat	<ul style="list-style-type: none"> - Referatet blev læst op og godkendt.