

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016

Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Steen K, Marianne, Gunilla og Flemming.

Kaj deltog som interesseret.

Afbud: Asbjørn, Benny, Carsten

1. Godkendelse af Referat fra mødet den 25. april 2016	Godkendt. Fremover bliver referatet sendt ud og rettelser skal meldes tilbage i løbet af tre hverdage, ellers bliver det betragtet som godkendt
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3. Kompetencefordeling	<ul style="list-style-type: none">- Notat om kompetencefordeling mellem bestyrelsen og den daglige ledelse – til gennemgang og diskussion.- Kompetencefordelingen blev gennemgået. Diskussion af hvad prispolitik indebærer, og at den bør skrives ned. Emnet bliver sat på som selvstændigt punkt på et kommende bestyrelsesmøde.
4. Kulturhusforeningen	<ul style="list-style-type: none">- Vedhæftet underskrevet referat fra generalforsamlingen. Der er en fejlskrivning i referatet vedr. kontingent; vedtagelsen af at fastholde kontingentet drejer sig om 2017. Referat bliver tilrettet og nyt bliver underskrevet af dirigenten.- Pt. er der 199 medlemmer, der har betalt kontingent for 2016.- Oversigt over kulturfondens midler og bevillinger 2016 indtil nu. Der er omkring kr. 13.000 tilbage.- Ansøgning til Kulturfonden fra Børnekulturstedet. Kulturhusets bestyrelse vælger at imødekomme ansøgningen og bevilger kr. 4.000,-
5. Kulturpunktet	<ul style="list-style-type: none">- Der sker mange gode kulturelle tiltag i huset. Jazzfestivalen har et overordentlig fint program, og vi

	<p>er med i CphStage og Golden Days. Festivalen Stay True, som foregår på Karens Minde-området i august, offentliggør programmet i løbet af denne uge.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker anerkendelse og er glade og stolte af huset. Det pointeredes, at det er godt og vigtigt at huset spiller sig på banen i forhold til de store københavnerbegivenheder.</p>
<p>6. Handlingsplanen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vedtaget handlingsplan fra generalforsamlingen - Prioriteringer af indsatsområder Udendørsarealerne skal på et bestyrelsesmøde snarest. Det er godt at være på forkant. <p>Vedr. pr og det med at nå bredere ud. Martin bliver inviteret på et kommende møde for at fortælle bestyrelsen om sine tiltag og ideer i forhold til at nå flere og større målgrupper.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne tage udviklingen af nye kulturområder på dagsordenen i efteråret. Evaluere på, hvordan de nye satsninger er løbet af.</p> <p>Ann minder om vigtigheden af at bestyrelsen er vågen og melder ind i forhold til planerne vedr pladehallerne.</p> <p>Harry vil gerne tage en løberunde og dele husets programmer ud i det blå Sydhavn. Steen Kolstrup vil stille sig op ved badeklubben og dele programmer ud og reklamere for huset og arrangementerne.</p> <p>Ide om, at huset have en designet T-shirt, som kan sælges/bruges som fx quizpræmie og være synlig i byrummet?</p>
<p>7. Frivillig indsats</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Punkt fra handlingsplanen til indledende diskussion <p>Punktet udskydes. Kommer op på et kommende møde, hvor Gunilla også kommer med et oplæg om området.</p>

	<p>Der er en del, der har meldt ind på frivilligtjanser til jazzfestivalen og Sankt Hans. Der er frivilligmøde vedr. jazzfestivalen den 29.6. kl. 17. Igen kom t-shirts op. Skal der være en særlig frivillig t-shirt?</p>
<p>8. Orientering fra formanden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Driftsaftale med KFF er indgået og underskrevet. Der var mange rettelser og lange forhandlinger om formuleringerne, men det faldt på plads til sidst. - Opfølgning på effektiviseringsnotat Punktet hvor Karens Mindes og Børnekulturstedets tilskud blev beskåret med 100.000,- blev taget ud. Forvaltningen har fået til opgave at lave effektiviseringer for et tilsvarende beløb, så vi afventer en eventuel henvendelse. - Byggesag Lille P er trukket ud af byggesagen og er nu et selvstændigt projekt. <p>Den store ombygning har vi ikke hørt noget om. Der har været et møde om byggesagen, hvor Karens Minde ikke var inviteret. Det er uacceptabelt. Er der risiko for at byggeriet bliver udskudt så længe, at det ikke bliver til noget? Dorthe vil tale med byggelederen for at høre, hvordan sagerne står pt.</p> <p>Diskussion af, at det er temmelig skandaløst, at der ikke sker noget, og at vi ikke hører noget. Det overvejes, om bestyrelsen skal gå den politiske vej for at få noget til at ske.</p> - Bjælkehytten Karens Minde Lauget har besluttet at bruge den norske bjælkehytte til shelter for alpacaerne. - Orientering fra Hustræf Dorthe og Flemming deltog. Der var god erfaringsudveksling. Emner som sociale medier, fleksjobbere og ekstern kommunikation blev berørt. Der var også generalforsamling i KHiD, hvor Dorthe blev genvalgt til bestyrelsen for 1 år. Der blev i øvrigt skiftet en del ud. KHiD har haft en værdisafklaringsproces, som Flemming tænker at Karens Min-

	de kan lade sig inspirere af.
9. Budget og økonomi	<p>- Revideret budget for 2016</p> <p>Kulturhuset boomer på mange fronter, der er masser af gæster både til hverdag og til større arrangementer. Personalet løber temmelig stærkt og har gjort det en tid. Samtidig har vi ikke sikre tal på økonomien, og indtjeningen på udlejning er efter alt at dømme ikke helt så høj som budgetteret. Måske kan det rette sig op i løbet af året, men vi ved det ikke.</p> <p>En prisregulering er nødvendig nu. Flemming foreslår, at vi fremover lade priserne stige en lille smule en gang om året, så vi ikke er nødt til at lade dem stige i større spring.</p> <p>Ann foreslår, at budgettet bliver reguleret lige efter sommerferien, når der er flere tal at bygge på. Kaj anfører, at der er kapacitetsproblemer i forhold til den øgede aktivitet, ikke bare mht. personalet, men også i forhold til temmelig nedslidte hårde hvidevarer og andet inventar.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler, at der indkøbes en ny (evt brugt) opvaskemaskine.</p> <p>Der er brug for en prioritering af, hvad huset bruger kræfterne på. Hvad vi tjener på og hvad vi vælger at gøre, selvom vi ikke tjener på det. Bestyrelsen vil tage dette op i den kommende tid.</p> <p>Booking af Pavillonen. Der er forslag om, at den i weekenderne altid skal koste en fuld dagsleje på kr. 9.500 (I lighed med cafeen). Bisættelser dog undtaget. Bestyrelsen bakker op om dette.</p>
10. Orientering fra kulturhusets leder	<p>- Rundt om huset</p> <p>Der er forholdsvis roligt heromkring pt. Klubbens gademedarbejdere er gode til at komme forbi og hilse på, og orientere om hvad der foregår. Vi har haft stor gavn af SSP-samarbejdet.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Sommerlukket Fra fredag den 15.7. og de to næste uger er huset lukket. Søren starter cafeen op onsdag- fredag i uge 31, dog med kortere åbningstid. Cafeen er lukket under jazzfestivalen. Børnekulturstedet holder FerieCamp i uge 26,27 og 28. - Politik om E-cigaretter – skal de sidestilles med almindelige cigaretter? Vi følger de kommunale regler eftersom vi holder til i kommunens bygning. - I forlængelse af vores nye alkoholbevilling har vi nu også fået tilladelse til offentlig optræden, så nu har vi: <ul style="list-style-type: none"> • Alkoholbevilling. • Natbevilling til kl. 02.00. • Tilladelse til offentlig optræden. Skal fornys den 30. april 2024
11. Punkter til næste bestyrelsesmøde mandag d. 20. juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Opfølgning på SUMO-model fra mødet den 25. april samt notatet om fyrtårne.
12. Diverse	