

**Referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 2016**

**Deltagere:** Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Benny, Asbjørn, Gunilla og Flemming

**Afbud:** Inger, Steen K.

<b>1. Godkendelse af dagsordenen</b>	punkt 5 rykkes op efter punkt 2. Punkt 4 rykkes op så det bliver det første
<b>2. Nyt fra Kultushusets leder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nye lejeaftaler.<ol style="list-style-type: none"><li>1) Der ønskes et samarbejde med Sydhavns Teater. Sydhavn teater vil gerne bo her i huset. Kulturhusets kontorer er de bedst egnede lokaler til dette formål.</li><li>2) Det forsøges at tilbyde nye lokaler til Maj og Marit. Bestyrelsen godkender omrokeringerne i lokalerne.</li><li>3) Lejeaftalen med lokaludvalget bør genforhandles, da de benytter mødelokaler langt udover intentionen i den oprindelige aftale.</li></ol></li><li>- Ann anfører at Lokaludvalget ikke har økonomi til at betale mere. Flemming vil tage et møde med LU-sekretær Anne, om man kan tilrettelægge møderne anderledes, så de ikke så ofte blokerer for andre udlejninger.</li></ul> <p>Muligt samarbejde med Kvarterhuset se notat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Notat om situationen i personalegruppen. Bestyrelsen kvitterer for at personalet har set på situationen og er kommet med konstruktive forslag.</li></ul>
<b>3. Nyt fokus for Karen's Minde Kulturhus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Snak om kvalitet, udsyn og lokal forankring i den kultur huset udbyder/faciliterer. Diskussion om prioriteringer og hvor kræfterne skal lægges fremover – hvad der er Karen's Mindes plads i et Sydhavn i forandring? Bestyrelsen mener at de fleste ressourcer bør lægges i kulturproduktion. Hvordan bakker cafeen bedst op om de kulturelle arrangementer? Madserving i forbindelse med arrangementer, når det giver mening. Det er vigtigt også at være Sydhavnens slot i hverdagen. Karen's Minde er også et forum for lokalpolitisk debat og oplysning. Billedkunst er en genre som vi også kunne tage ind.</li></ul>

	<p>Bestyrelsen bakker op om oplægget vedr den kulturelle profil og retning og vil gerne have at personalet også ser/hører oplægget og kommer med input til visionen for Kulturhuset. Bestyrelsen arbejder videre med det på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Medlemsmøde afholdes snarest muligt derefter.</p>
<b>4. Nyt fra formanden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nyt fra byggeudvalgsmøde 18. august</b> De ændrede tegninger for ombygningen blev fremlagt. Arkitekten har rettet til efter TMFs dessiner, og nu ligger den nye version til godkendelse. Vi afventer. Der er fundet penge i det gamle budget fra nedrivningen af Skurbyen, så der er råd til at bygge LilleP. Den er taget ud af det samlede udbud og der er derfor håb om at den bliver bygget indenfor en overskuelig fremtid.</li> <li>- <b>Budgetnotat</b> Der blev bedt om et budgetnotat vedr. ekstrabevilling. Flemming og Dorthe skrev det i huj og hast. Det viser sig at spille godt sammen med nogle af de ting som områdefornyelsen og lokaludvalget taler om pt.  Områdefornyelsen har indkaldt til møde om Karens Minde visionen den 10.10. kl 17-18.30</li> </ul>
<b>5. Budget og økonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi regner med at have en økonomisk oversigt med på mødet  Regnskabet for det første halvår ser forsigtigt okay ud. Det ser ud som om der ikke bliver lejet nok ud i efteråret til at vi når budget. Blandt andet går det lidt for langsomt med kursusudlejningen, hvilket påvirker indtjeningen på både lokaleudlejning og cafeen. Diskussion om, hvorvidt de større investeringer bør afskrives.</li> </ul>
<b>6. Kulturhusforeningen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steen K. skaffede nye medlemmer ved "Kultur for en Tudse". Pt. er der pt. 226 medlemmer, der har betalt kontingent for 2016.</li> </ul>
<b>7. Kulturudvikling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den kulturelle kalender og nye tendenser Nye forfatterarrangementer bliver en realitet. Ann var til Historiehøst både onsdag og lørdag i forgangne uge og melder at det var en stor oplevelse begge dage.</li> </ul>
<b>8. Punkter til næste bestyrelsesmøde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vision. Planlægning af medlemsmøde. Harry melder sig til at omdele de invitationer der skal ud på papir i bydelen.</li> </ul>
<b>9. Diverse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorthe er forhindret i at deltage den planlagte dato for næste møde. Forslag på mødet om ny mødedato i oktober. De næste bestyrelsesmøder er 12.oktober, 14. november og 12.</li> </ul>

	december. Medlemsmøde den 7. november kl 19-21.
--	-------------------------------------------------