

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. oktober 2016**Deltagere:** Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Gunilla og Flemming**Afbud:** Asbjørn, Steen K., Benny, Carsten

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2016	- Referat vedhæftet. Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen	- Godkendt
3. Et bud på en ny vision for Karen's Minde Kulturhus	- Omformuleret og vedtaget Flemming skriver en indkaldelse til medlemsmøde den 7. november og mailer ud sammen med visionen. Harry deler ud i Sydhavnen til dem, vi ikke har mailadresser på.
4. Personale situationen på Karen's Minde Kulturhus	- Marianne havde sidste arbejdsdag med udgangen af september og samtidig sagde Kaj op til udgangen af oktober. Bestyrelsen lægger vægt på, at organiseringen og de nye ansættelser skal spille sammen med og understøtte den netop vedtagne vision for kulturhuset.
5. Mandags-lukket	- Bestyrelsen beslutter at holde lukket på mandage fremover, startende fra vintertids start til vintertidsophør. Desuden lørdagsåbent om vinteren, med begyndelse fra anden uge i januar til og med udgangen af marts 2017. Diskussion af muligheden for at definere og opdele det i vinter- og sommercafe.
6. Brug af gratis lokaler på Karen's Minde Kulturhus	- Flemming ønskede en principiel diskussion af, hvem (og i forbindelse med hvad) at der stilles gratis lokaler til rådighed på Kulturhuset. Der er ingen automatik i det, men huset vil typisk stille lokaler gratis til rådighed for større offentlige møder, samt tværpoltiske møder, med adgang for alle og af almen interesse. Især for organisationer, der ikke har en stærk økonomi. Desuden (og når det passer) det lille hvide rum til mindre lokale non-profit-grupper.

7. Kulturpunkt	<ul style="list-style-type: none"> - Den kulturelle køreplan blev fremlagt - Principper for julearrangement det er i orden at der er personale på juleaften, men kun så længe det er frivilligt. Altså lønnet, men af fri vilje. Vi presser ikke personale på arbejde juleaften.
8. Kulturhusforening	<ul style="list-style-type: none"> - Medlemsudvikling – P.T. betalende for 2016: 224 medlemmer og 9 organisationer
9. Orientering fra formanden	<ul style="list-style-type: none"> - Områdefornyelsen Workshop-rækken om Karens Minde visionen / skybrudsplanen startede i mandags. Der bliver nedsat nogle arbejdsgrupper til at arbejde med det. 6. december kl.17-19 holder de et offentligt møde om brugen af huset.
10. Budget og økonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Status på økonomi Det ser stabilt ud. Uropunkterne er de samme som ved sidste status. Rie spørger ind til personalepleje/uddannelse, da der er ubrugte penge på budgettet under dette punkt. Rie pointerede, at det er et vigtigt område at prioritere. Flemming forklarede, hvad der havde været af efteruddannelse blandt personalet, og at bl.a. langtidssygdom hos 2 medarbejdere havde besværliggjort en fornuftig planlægning, og at han efterfølgende havde holdt lidt igen, da bl.a. indtjeningen på udlejning må forventes at ligge et stykke under det budgetterede, samt at der skal investeres i et nyt hæve-sænkebord til køkkenet, samt nogle håndværkerudgifter.
11. Orientering fra kulturhusets leder	<ul style="list-style-type: none"> - Julelukket. Der er juleferie for personalet mellem jul og nytår. - Ungeprojekt i Pavillonen. Fremtidsværksted hver torsdag for unge. De vil fremlægge deres ønsker og ideer ved et møde en torsdag. - Julefrokost for bestyrelsen, fastansatte og vikarer den 25. november.
12. Punkter til næste bestyrelsesmøde mandag d. 14. november 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Diskussion af medlemskab af kulturhusforeningen, organisering mv. - Budget eller retningslinjer for budget
13. Diverse	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen ser gerne, at der er en medarbejderrepræsentant til stede ved bestyrelsesmøderne.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Pr. 1. januar flytter administrationen over til biblioteksgangen, og administrationslokalerne overtages af Sydhavn Teater. Samtidig vil Maj Kyndborg og Marit Dalsgaard rykke over og dele kontorerne på hver side af det hvide mødelokale. |
|--|---|