



Referat fra bestyrelsesmødet den 09. januar 2017

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

Afbud: Harry, Inger, Steen K, Asbjørn, Carsten

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Orientering fra formanden

- Nyt om byggesagen
Der er mødeaktivitet for tiden. Byggeriet skal i udbud i løbet af den næste måneds tid.
De to nye rum ud mod Wagnersvej kommer til at være fællesarealer for bibliotek og Kulturhus.
- Nyt Lokaludvalget
På næste lu-møde skal der tales om ønsker til overførselssagen.
- Nyt fra områdefornyelsen
Den endelige præsentation af Scandiagade-projektet er i morgen. Det ser fint ud.
- Dyremarken
har fået støtte fra Lokaludvalget til uld-projekt, et par bord-og bænkesæt samt flisebelægning så folk fra Verdis Have bedre kan komme til at se på Dyremarken.

3. Pladehallens placering i det kulturelle Sydhavn

- Spørgsmål fra Martin (**bilag 1**)
Vi har vores nye vision som pejlemærke, og skal holde fast i det arbejde. Vi vil naturligvis gerne blande os i et evt. kultursted/kulturtilbud i det blå Sydhavn, gerne sammen med andre af de kulturudbydere der er i bydelen.
Lige nu er der tvivl om, hvad det egentlig er, der skal bygges, og hvilke planer der er for stedet. Vi skal undersøge, hvilke tanker og planer der er og spille os pro-aktivt ind.

	<p>Dorthe beder om kaffemøde med borgmesteren, når hun kommer hjem fra ferie. Vi taler videre med de andre kulturproducenter i Sydhavnen. Lokaludvalget er også opmærksomme på at holde øje og spille ind. De har talt om sportsfaciliteter og sal til kultur. Dette er dog ikke helt oplagt at kombinere på et sted.</p>
4. Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> - Revideret tidsplan (bilag 2) <p>Dorthe har et udkast til beretning klar til bestyrelsesmødet i februar.</p> <p>Ann får regnskab fra Dorte P/Gunilla senest 1.marts. Hun er klar med kommentarer til bestyrelsesmødet 13. marts.</p> <p>Indslag før generalforsamlingen, kl. 18.00 musik og suppe for medlemmer. Cafeen lukket for offentligheden. Kl 19.15 starter generalforsamlingen. Kaffe og vandkander sættes frem.</p>
5. Budget og økonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Ny medarbejder på økonomiområdet, Dorthe Paa-ske, er startet. Hun virker meget kompetent. Bestyrelsen skal underskrive bankpapirer, så hun kan få adgang. - Endeligt tilrettet forslag til budget fremlægges på februar mødet - Overførselssagen: Måske er der brug for at ønske de manglende 50.000 til lille P. Vi er klogere efter næste byggeudvalgsmøde. Inventar til de nye rum der kommer ved ombygningen. Samt evt. ombygning af baren og andre interiørting der ikke er med i byggebudgettet. Flemming sender et forslag og økonomisk overslag til Ann.
6. Kulturhusforening	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturhusforening. <p>Dorthe taler med Martin om en artikel i lokalavisen i marts – op til generalforsamlingen.</p>

	Flemming undersøger, om Place2book, kan bruges som database for medlemsopkrævning.
7. Kulturnyt	<ul style="list-style-type: none"> - Den kulturelle køreplan (bilag 3) <p>Kulturhavn: Per Ramsdal får en båd kirke i havnen fra pinsen og indtil den nye kirke er færdig. Benny samarbejder, i LU-regi, med ham om at lave lyrikoplæsning og musik dernede i forbindelse med Kulturhavn – gerne om lørdagen den 26.august. Benny giver besked om, at Karens Minde gerne vil deltage. Benny og Gunilla taler videre om planlægning af arrangementet.</p>
8. Nyt fra lederen	<ul style="list-style-type: none"> - Der har igen været ubudne gæster i pavillonen, bl.a. juleaften, hvor Søren sagde, at de skulle gå og en af dem kastede en flaske. Ikke direkte mod Søren, men selvfølgelig ubehageligt. Flemming og Søren har skrevet forløbet ned. Flemming tager fat på SSP, og taler med Mette Bladt, der arbejder med de unge, om det. Der har også været noget ballade på og omkring dyremarken. - <u>Nyt omkring personalet</u> Stig har sagt op med virkning fra 1.2.17 Der skal laves en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i kulturhuset. I næste uge er der ansøgningsfrist på den driftsassistentstilling, der blev slået op før jul. Det overvejes, om Stigs stilling skal blive ved med at være en 30-timers stilling, eller om de timer skal bruges anderledes/deles op på flere mennesker i forskellige funktioner.
9. Diverse	-