

## Referat fra bestyrelsesmøde den 13. februar 2017

**Deltagere:** Dorthe, Ann, Steen E., Harry, Benny, Inger, Steen K, Martin, Gunilla og Flemming

**Afbud:** Asbjørn, Rie

<b>1. Godkendelse af dagsordenen</b>	- Godkendt
<b>2. Orientering fra formanden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>Nyt om byggesagen:</u></b> Den går i udbud i denne uge. Tidsplanen holder indtil videre. Der mangler kr. 50.000,- i finansieringen af Lille P. Dorthe vil i løbet af denne uge undersøge, hvad der kan gøres.</li><li>- <b><u>Nyt Lokaludvalget:</u></b> - LU skal have ønskerne fra KM til overførselssagen senest på onsdag, så de kan behandle det på næste møde. KM vil bede om de manglende penge til Lille P og penge til møbler i den nye tilbygning.</li><li>- <b><u>Nyt fra områdefornyelsen:</u></b> Arbejdet i arbejdsgruppen vedr. Karens Minde området går videre. Der arbejdes både med en vision for udearealer og for det interne liv bygningen og sammenhængen mellem aktørerne i huset</li><li>- <b><u>Dyremarken:</u></b> Fejrer fastelavn den 26.2.</li></ul>
<b>3. Generalforsamling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>Tidsplan:</u></b> Er uændret:</li><li>- <b><u>Beretning:</u></b> Diskuteret og bliver rettet til. Der arbejdes videre på den indtil næste bestyrelsesmøde hvor den skal vedtages.</li><li>- <b><u>Vision og handlingsplan:</u></b> Handlingsplanen og dens formål, funktion og indhold blev debatteret. Bliver skrevet om og forenklet til næste møde.</li><li>- <b><u>Budget 2017:</u></b> Forslag til budget til Generalforsamlingen er vedtaget.</li><li>- <b><u>Regnskab 2016:</u></b> Der blev givet en kort mundtlig orientering. Regnskabet er klar til næste møde.</li><li>- <b><u>Indslag før generalforsamlingen:</u></b> Nathav er på Bennys foranledning booket af Martin til at spille før generalforsamlingen. De spiller et sæt i cafeen</li></ul>

	kl. 18. Suppe til medlemmer i forbindelse med koncerten.
<b>4. Kulturhusforening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kulturhusforening:</b> Videreførelse af tidligere diskussion omkring medlemskab af foreningen og rekruttering af nye medlemmer</li> <li>- De måder at opkræve og betale kontingent, som Flemming har undersøgt, har vist sig at være lidt komplicerede. Han undersøger muligheden for at melde kontingentbetalingerne til Nets, så bestyrelsen kan tage stilling til et evt. forslag om forhøjelse.</li> <li>- Snak om medlemsrabatter/udlodning af et antal gratis billetter til udvalgte koncerter. Beslutning om at gøre det første gang til koncerten den 17. marts.</li> <li>- Diskussion om hvorvidt der bør laves en foreningsfolder til brug ved medlemshvervning. Måske en bedre idé at få en snak med lokalavisen. Evt. lave en plakat. Ann og Flemming har en idé om at lave en dag, hvor man kan mødes og fortælle historier om huset og Sydhavnen.</li> <li>- Den lokale opbakning viser sig også på andre måder end ved medlemstallet. I fremtiden vil legitimiteten nok i højere grad komme af at vi driver huset godt og skaber værdi for bydelen.</li> <li>- Vi har ansat to piger gennem lommepegeprojektet til at dele programmet ud. De kan evt. tage foreningens postkort med ud. Hvis ikke der står på postkortet, hvordan man melder sig ind, kan vi klistre en label på. Ann melder sig som klistrer.</li> </ul>
<b>5. Kulturnyt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fællesspisning:</b> Er ved at blive kørt i gang. Der har været 20-30 pers. hver gang. Dem der har været der er glade og flere er kommet igen. Lækker mad og god stemning.</li> <li>- <b>Lørdagsåbent:</b> Der er pænt mange mennesker i cafeen på lørdagene og det har vist sig at være gode dage til arrangementer med kortere planlægningsfrist og lokalt tække. I marts feks. Store Strikkedag og visning af filmen om Mozarts Plads.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Den kulturelle køreplan:</b>  Stay True bliver ikke gennemført i år.  Der er City-Link festival i bydelen i september, vi satser på at deltage.  Golden Days har temaet København 850 år. Vi går ind i det. Bestyrelsen havde flere gode forslag og bifaldt valget af periode, nemlig 1921-55.  Arrangementet under Kulturhavn i samarbejde ml km, lu og kirken er aflyst, eftersom bådskirken først kommer til næste vinter.  Martin har en ide om at vi kan tage Milles campingvogn og Dorthes rullegræs med derover og bidrage med et lille skævt musikprogram og lidt øl-samt evt. madsalg.  Øystein fra Områdefornyelsen har planer om at afholde en "Danmark Dejlignst"-festival på Mozarts Plads, og der er nedsat en koordineringsgruppe af lokale aktører. Kulturhuset er ikke med i koordineringsgruppen. Hvis festivalen bliver virkelighed, bør Karens Minde deltage i selve arrangementet under en eller anden form.</li> <li>- <b>Hvor kommer gæsterne fra:</b>  Vi er begyndt at spørge gæsterne om deres postnummer, når de booker billetter. Med de statistiske usikkerheder der kan være forbundet med dette, kan det alligevel give et præj om, hvor mange far 2450 der benytter vores tilbud:  Fællesmiddag Golden Days 17. sep.: 51%  Ole Frimer 30. sep.: 44%  Secret Oyster 7. okt.: 49%  Nikolaj Nørlund 18. nov.: 34% (20% fra Valby)  Der er altså en god blanding af lokale og folk udenfor 2450.</li> </ul>
<p><b>6. Nyt fra lederen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ansættelse af ny medarbejder til udlejningen.</b>  Marie er ansat. Valgt mellem 288 ansøgere. Hun har også arbejdet en del med frivillige, og har sikkert en del erfaringer med det, som hun kan sætte i spil her i huset.</li> <li>- <b>En vakant stilling,</b> ekstern rengøring undersøges  Hvis det bliver sådan, vil der være færre timer til den ledige stilling.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Flytning af administrationen:</b> Vi sidder nu på samme gang som biblioteket og områdefornyelsen</li> <li>- <b>Indsatsen med unge omkring Karens Minde:</b> Der har været en proces med nogle af de unge, hvorefter de har fremlagt deres ønsker. Nu arbejdes der på at give dem et sted at være eller noget andet.</li> <li>- <b>Skærpet opsyn med hvilke foreninger der låner/lejer lokaler:</b> Vi har fået besked på at vi skal holde øje med at vi ikke lejer ud til "anti-demokratiske foreninger". Flemming sender retningslinjerne til bestyrelsen. Dorte vender det på næste møde i KHiD. Ann ønsker en principiel diskussion af dette på næste bestyrelsesmøde.</li> <li>- <b>Der udarbejdes en APV</b> -ArbejdsPladsVurdering</li> </ul>
<b>7. Diverse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laura fra Områdefornyelsen har lavet en kvalitativ brugerundersøgelse, vedr. Karens Minde. Det blev besluttet at Flemming inviterer hende til at fremlægge den på næste møde.</li> </ul>
<b>8. Mail til bestyrelsen fra Stig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukket punkt for bestyrelsen</li> </ul>