Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen

Dato: 11. december 2017, lokale

Tid: 19.00

Sted: Karens Minde Kulturhus

Deltagere

Afbud: Harry, Bjarne, Emil

Dagsorden	Referat og beslutninger
1. **Godkendelse af dagsorden**	
2. **Orienteringer** **Visionsseminar KHID, 31. januar – Invitation vedlagt.**	Dem der vil med, skal sende en mail til Gunilla senest den 20.1.18, så bliver der lavet en samlet tilmelding.
Henvendelse fra HF Frederikshøj vedr. parkering (vedlagt)	Henvendelsen blev drøftet. Dorthe formulerer et svar på den baggrund.
Byggesag Lille P & tilbygning	Lille-P kommer ikke til at se ud som den gør nu – det er en fejl. Bygningen får en anden farve og evt en anden beklædning. Der blev talt en del om hvordan matriklen kan blive forbedret pga Områdefornyelsens allokering af midler. Snak om fordelene ved at gæster kan parkere på/nær området. **SKI:** Asbjørn har undersøgt sagen. Der er en ny udbudsrunde om fire år, og der er intet til hinder for at vi byder, så vi skal se på mulighederne om to-tre år. Vi er velkomne til det og har endda en chance.
Pladehallerne	Diskussion af hvordan Kulturhuset og bestyrelsen skal forholde sig til de kultur-m2 som iflg planerne vil blive bygget der hvor pladehallen lå før. Enighed om at det er vigtigt at tænke strategisk i forhold til bydelens kulturelle udbud, udvikling og behov. Og at trække i samme retning mht Karens Minde Kulturhus rolle i fremtidens Sydhavn.
Honorarstøtte	Der er kommet tilsagn om honorarstøtte (100 klip) fra Statens Kunstråd.
Julelukket	Huset er lukket for juleferie 21.12.17. - 5.1.18 – begge dage inkl. Cafeen åbner med brunch den 6.1.
Åbningstider	Lørdagsåbent resten af vinteren i cafeen. Brunch hver lørdag kl 11-13. Til og med 24.3.18

Nyt forsikringsselskab	Vi er skiftet over til TopDanmark, som nu er dem vi kan få en fordelagtig aftale med gennem Horesta.
Ny revisor	Kulturhuset har indgået aftale med en ny revisor
Hjertestarterskab	Koster 4400,-. Måske er der andre i huset, der vil være med til at købe det.
Lys på toiletter mm	Lyset fungerer nu.
Personale	Der er indgået aftale med tre af husets ansatte om ændret arbejdstid og ændrede ansvarsområder. Der skal ansættes en ny medarbejder til administration og fundraising. Her påtænkes et samarbejde med Sydhavn Teater.
3. **Økonomisk status.** **vedlagt**	Ser fornuftigt og forventet ud.
4. Driftskontrakt med Københavns Kommune – mål til kontrakten – forslag vedlagt	Målene godkendt af bestyrelsen. Hvis der er krav om at de skal konkretiseres yderligere, bliver de sendt ud igen. Vi skal sikre os at det er den/de rette der skriver under på kontrakten.
5. Budget Budgetudkast skal sendes til kommunen. Udkast vedlagt	Gennemgået og vedtaget.
6. Alkoholbevilling – fornyelse af bevilling	Udfyldning påbegyndt. Resten kommer i løbet af kort. Gunilla kontakter de resterende bestyrelsesmedlemmer. De nye medlemmer skal alle sørge for at sende/komme med indscannet ID.
7. **Kulturpunktet**	Der er håb om Stay True 2018 Ultimo februar: en fotoudstilling med billeder fra landene øst for os, lavet af nogle fyre der laver podcasten ”Intet nyt fra Vestfronten”
8. **Eventuelt**	Asbjørn viderebringer: Nogle frivillige ønsker bedre introduktion til deres tjanser i cafeen. Tilgængelige prislister ville også være en fordel. Heldigvis er det netop nu prioriteret at sætte en ansat med tid og viden til at tage vare på de frivillige og frivilligområdet. Dette vil medføre forandringer i hele måden at håndtere dette. Det nye sydhavnsmedie er på trapperne. Martin er med i den gruppe, der arbejder med det. Grundholdningen er: ”af sydhavnere til sydhavnere”, altså det er vigtigt at det bliver et borgerdrevet medie.