

Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen**Dato:** 10. februar, i Caféen**Tid:** 19.00**Sted:** Karens Minde Kulturhus**Deltagere:** Dorthe E, Dorte W, Asbjørn, Steen E, Ann, Viktor (pers), Gunilla**Afbud:** Steen Kolstrup, Bjarne, Anne

Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
2. Kulturpunktet Kort orientering	Første koncert med navnet Klein var i lørdags med Sille Trolle og Jærv. Virkelig god koncert med lys, røg og summende tilfreds publikum. Navngivningsfest for KLEIN den 6. marts med Emma Dop. Nanna som DJ bagefter. Fest med inviterede mennesker, kontakter og samarbejdspartnere.
3. Økonomi - Status på årsafslutning	Årsregnskab er ikke klar, men stærkt på vej. Grundet ny beregning i KFF af momskompensation er tilskuddet 2020 desværre blevet noget mindre end først meldt ud.
4. Generalforsamling - Sat til 27. april. Materiale skal sendes ud 25. marts. Godkendes på bestyrelsesmøde d. 9. marts. Endelige aftaler om materiale. - bestyrelsesvalg - Beretning: Første gennemgang af beretningen. - Handlingsplanen – punkter til handlingsplanen - Oplægsholder?	Kommentarer til regnskab og budget kan forhåbentlig påbegyndes i denne uge, så de kan ligge klar til bestyrelsesmødet i marts. Gennemgang og drøftelse af udkastet til beretning med forslag og rettelser fra bestyrelsen. Dorthe skriver videre, hvorefter den bliver sendt til bestyrelsen, som kan kommentere på version to. Vedtagelse af endelig beretning 9.3. Drøftelse af handlingsplanen for 2020. Flere meget forskelligartede forslag til oplægsholdere. Hvem kan sætte gang i en debat, som er relevant i forhold til huset og udbuddet? Hvad kan Karens Minde netop fordi det er drevet af lokale kræfter? Dorthe går videre med det og taler med nogle af de foreslåede. Forslag om at holde en seance længere hen på året, også med oplægsholdere og med diskussion af kulturhusets rolle.
5. Kulturfonden. -Ansøgning fra Sydhavnsfestival om støtte til lydmand - Ansøgning fra Sydhavnsfestival om støtte til fodboldstævne i forbindelse med Sydhavnsfestival - Ansøgning fra Sydhavnens venner af 1. maj	Kr. 4000,- til lydtekniker til Sydhavnsfestivalen bevilget. Kr. 4800,- bevilget til leje af fodboldbane fra OMBOLD. Dette dog betinget af, at denne aktivitet kan koordineres på en god måde med resten af festivalaktiviteterne. Begge ovenstående udgifter skal betales direkte af Kulturhuset.

<p>pt. Er der 37.170 i Kulturfonden Der ventes overført ca. 22.000 fra 2019.</p>	<p>Kr 6000,- bevilget til Sydhavnens venner af 1. maj til dækning af lydtekniker ved dette års festligheder.</p>
<p>6. Orienteringer -fra formanden - Karens Minde Aksen</p> <p>-fra lederen Personale Lokaler i huset</p> <p>-fra den medlemsansvarlige</p> <p>-andre</p>	<p>Hovedprojekt og tidsplan udarbejdes marts til juni 2020. Fordi kulturhuset ofte planlægger et år frem i tiden, er dette vigtigt for os. For det første at få en tidsplan vi kan regne med og for det andet at der i sommerperioden bliver så lidt arbejde på husets vestside (omkring pavillon) som muligt.</p> <p>Der er tegnet lidt om på projektet ud for husets hovedindgang. Arkitekt og projektleder er blevet gjort opmærksom på behovet for at kunne køre frem for at læsse af ved hovedindgang og elevator.</p> <p>Dræning på foldene er ikke længere med i projektet bla. grundet Keids indblanding i sagen. Der er rejst tvivl om Børnenes Dyremark kan have sin største fold der hvor den har været i mange år. Hvis ikke, kan det gå rigtig meget ud over aktiviteterne og brugen af hele området.</p> <p>Pt. undersøger vi sammen med biblioteket muligheden for at få grus på området foran hovedindgangen, indtil Karen Minde akse-projektet bliver til virkelighed.</p> <p>Frivilligcenter VKV er netop flyttet ind i Områdefornyelsens gamle lokaler. De lejer sig ind hos Kultur V/biblioteket.</p> <p>Det lille hvide rum er lejet ud til en gruppe specialestuderende indtil juni.</p> <p>Møderum på kontorgangen overtager funktionen som husets mindste møderum.</p> <p>Der er ansat en ny driftsassistent til afløsning for Søren.</p> <p>Der forhandles og researches omkring lydvinduer, hvilke der er effektive, hvad de koster og om K.Eid kan stå for de udvendige vinduer, mens vi skifter de inderste ud.</p> <p>Der er hustræf 1.-4. april i HusetKbh, det er samtidig med deres jubilæum.</p>
<p>7. Eventuelt</p>	
<p>8. Bestyrelsens lukkede punkt -</p>	