

| Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen | |
|--|--|
| Dato: 20. september | |
| Tid: 19.00 | |
| Sted: Caféen | |
| Deltagere: Dorthe E, Steen K, Frederikke, Dorte W, Gunilla | |
| Afbud: Steen E, Ann, Merete, Alexander | |
| Dagsorden | Referat og beslutninger |
| 1. Godkendelse af dagsorden | |
| 2. Økonomi. - Månedstatus, - Budgetproces for 2022 | Status gennemgået. Ann og Gunilla mødes den 11.10. og fremskriver årsresultat samt gør en del af forarbejdet til budgetlægning for 2022. Dorte W og Frederikke melder sig ind i budgetarbejdet og mødes med Ann, Dorthe E og Gunilla den 13/10 kl. 17. |
| 3. Ekstraordinær generalforsamling Frederikke, Emil og Alexander står for møde og kommunikation. Invitation Indhold Skal der være et kulturelt indslag? | Dorthe skriver dagsorden til selve den ekstraordinære generalforsamling. Frederikke og Emil står for at planlægge og indkalde til medlemsmøde. Indkaldelsen skal være ude senest den 11/10. |
| 4. Seminar i efteråret. Orientering om planlægningen | Dorte W, Dorthe E og Gunilla er i gang. Nanna har også deltaget, bla med input for bestyrelse og personale. Det bliver den 10/10 kl 14-17, ca og spisning bagefter. Vi skal tale om hvad Karens Minde er og målet er at opdyrke en fælles referenceramme og et fælles sprog til at tale om kulturhuset. |
| 5. Kulturpunktet | |
| 6. Kulturfonden | |
| 7. Orienteringer Fra formanden Fra lederen Andre | KM akse-byggeriet skaber for tiden store vanskeligheder med at komme rundt på området, for gæster såvel som for alle aktører. Alle forsøger at løse det bedst muligt. Mikkel har meddelt at han træder ud af bestyrelsen. Det er ærgerligt. Men han kan slet ikke finde tid til det. En anden ærgerlig ting er, at en medarbejder har sagt op. Det kommer til at medføre en omorganisering af arbejdsområderne i huset. Tillidsrepræsentanten har begæret lønforhandling. Der satses på et møde i uge 45. |
| 8. Eventuelt | Ændrede datoer for resten af årets bestyrelsesmøder: 11/10, 25/10 (budget), november aftales ved næste møde, 13/12 |

| | |
|--|--|
| | |
| 9. Bestyrelsens lukkede punkt - | |