

| <p><b>Formål med mødet:</b> Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p><b>Dato:</b> 13. juni 2022</p> <p><b>Tid:</b> 19.15</p> <p><b>Sted:</b> Karens Minde Kulturhus, Caféen</p> |   |
|---|---|
| <p><b>Deltog:</b> Sus, Steen E, Mia, Kristine, Dorte W, Aske, Gunilla (ref), Martin (personale)</p> <p><b>Afbud:</b> Frederikke, Alexander, Merete, Steen K</p>                     |   |
| <b>Dagsorden</b>  | <b>Referat og beslutninger</b>  |
| 1. <b>Godkendelse af dagsorden</b>  |   |
| 2. <b>Kompetencefordeling i huset. Bestyrelse og ledelse. Se bilag.</b>   | Kompetencefordelingen blev gennemgået.  |
| 3. <b>Hvilken slags hus er vi? Vækst i huset og i bydelen. Orientering og diskussion.</b>   | <p>Karens Minde Kulturhus står med spillestedet Klein og Cafe Karen samt al den anden aktivitet der udfolder sig i huset overfor nogle valg omkring hvad der er det vigtigste, hvad vi skal satse på, om der er noget vi bør holde op med eller gøre anderledes. Vi har et hus og en bydel i vækst, og det kræver en bevidsthed om - og på sigt noget afklaring af - hvordan vi skal prioritere vores ressourcer. Både hvad angår m2, personaletimer og økonomi.</p> <p>Dette var starten på en længere proces og der blev bl.a. talt om (i stikord):</p> <p>En prioritering af, hvad der er husets vigtigste opgaver. Hvor mange og hvilken slags arrangementer kan vi magte? Der er brug for en kortlægning af udfordringerne og af økonomien/ væksten.</p> <p>Kan man hente inspiration fra andre huse/virksomheder i samme situation?</p> <p>Skal vi (og i givet fald hvordan) satse på at leje cafeen mindre ud til fester? Dette er et stærkt ønske fra medarbejdergruppen.</p> <p>En workshop om emnet med deltagelse af bestyrelse og medarbejdere.</p> |
| 4. <b>Økonomisk status. Oversigt 2022 til dato. Se bilag.</b>   | <p>Økonomien ser ud til at balancere i forhold til hvor på året vi er nu. Status er okay uden at være prangende. Der bliver brugt flere lønkroner, men også tjent lidt flere penge pt.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne have økonomisk status på dagsorden en gang pr kvartal + hvis der sker noget ekstraordinært. Der bliver stadig udarbejdet en status hver måned, og den bliver sendt rundt til bestyrelsen.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>5. Den medlemsansvarlige. Genvalg? Løbende opgaver.</b></p>                                | <p>Alexander foreslået genvalgt. Steen E vil kontakte ham og høre om han er indstillet på at beholde opgaven. Der har været fremgang i medlemstallet i år i fh t sidste år.<br/>Drøftelse af, rabatter og goder og hvorfor man er medlem. Husets fine historie må gerne blive mere synlig, så folk får lyst til at være en del af den.<br/>Det er en god ting indimellem at give medlemmer gratis billetter til koncerter, der ikke er udsolgt.</p>                |
| <p><b>6. Fornyelse af spiritusbevilling.</b></p>   | <p>Der blev signeret<br/>Dem der ikke var der, vil blive kontaktet</p>   |
| <p><b>7. Kulturpunktet.</b><br/>(En relevant orientering)</p>                                    | <p>Martin fortalte om nogle af de kommende arrangementer.<br/>Karens fredags Boogie (et cafe-kulturarrangement)<br/>Kajs guidede sydhavnsture<br/>Hun Solo i pavillonen<br/>Sydhavnen Cykler<br/>Jazzfestival<br/>Litteraturfestival (september, i samarbejde med biblioteket)</p>   |
| <p><b>8. Orienteringer</b><br/><b>Fra: Formand, leder og andre i bestyrelsen.</b></p>            | <p>Formand: Forvaltningen har udarbejdet et budgetnotat vedr. tilskuddet til udvidet åbningstid (som vi har haft gennem mange år) med en anbefaling af, at det bliver fastholdt og permanentgjort.<br/>Leder: orientering om personalsituationen og løsninger med længere vikariater i nogle af funktionerne.<br/>Personale: Det ville være praktisk for personalet at modtage dagsorden i endnu bedre tid, så de kan nå at drøfte de relevante punkter inden.</p> |
| <p><b>9. Ansøgninger til kulturfonden.</b><br/>(Måske ingen denne gang)</p>                      |  |
| <p><b>10. Eventuelt</b></p>  | <p>Det blev bemærket at det er rigtig godt at der er en personalerepræsentant med på møderne</p>   |
| <p><b>11. Bestyrelsens lukkede punkt</b><br/>(Er der punkter til drøftelse uden leder m.fl.)</p> |  |