

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 9. oktober 2023</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p>Deltog: Therese, Dorte, Merethe, Steen E, Mia, Christel, Personale: Aurea, Gunilla (ref)</p> <p>Afbud:</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Valg af mødeleder: Dorte Formuleringsændring pkt 5. Ellers godkendt dagsorden.
2. Efter lørdagens workshop	Løst og fast om workshoppen. Det var givende at skulle tale om hvad de ord vi hver især tager for givet (og ofte opfatter forskelligt) betyder og i den forbindelse var det godt også at arbejde med billeder. Fedt at møde nogle andre, som havde helt andre opfattelser af huset og anderledes vinkler på hvad det er/ bør være. Der var dog stort sammenfald i ønsker og ideer med det vi havde talt om ved første workshop. Det gik meget stærkt i opsamlingen. Balancen mellem tradition og fornyelse var et vigtigt emne. Bestyrelsen vil gerne have plancherne i billedform. Derefter skal der måske summeres over det på næste bestyrelsesmøde. Personalet er virkelig positive over dagen.
3. Ann V. Miljørapport	Ann Vikkelsø orienterede om sit arbejde med miljørapport og forslag til miljøhandlingsplan for Kulturhuset. Hun er ved at lave gennemgang og beregninger af husets forbrug og vaner: El vand varme Indkøb køkken, økologi, co2 Andre varer Affald Transport Arbejdet skal resultere i data i en overskuelig form, som kan opdateres efterfølgende. Desuden muligheder for forbedringer og et grundlag til at udarbejde en miljøhandlingsplan. Dette arbejde kan bruges som grundlag for en decideret miljøpolitik.
4. Økonomisk status og fremskrevet årsresultat / økonomiudvalg	Økonomiudvalget har mødtes og arbejdet på en bedre forståelse og et bedre overblik i forhold til budget og budgetstyring. Der blev desuden taget en beslutning om halv skade på en mindre udgift, som der var tvivl om. Fremskrevet årsresultat bliver lavet i denne uge og derefter har økonomiudvalget to møder, som skal resultere i et budgetudkast til bestyrelsen senest på næste møde.

5. Ledig stilling i KM	Der kommer en reorganisering af arbejds- og ansvarsområder nu hvor nogle arbejdsområder er ubesatte. Dette kommer til at tage noget tid, men hellere gøre det med omhu og tid til at overveje og tale det igennem med medarbejderne. Der skal nok slås en stilling op.
6. Medlemsadministration	Gunillas udkast til medlemsmail, bestyrelseskontakt Formanden er villig til at stå som kontaktperson for medlemmerne i velkomstmæilen. Gunilla og Maria vil udarbejde et forslag til bestyrelsen, om hvordan vi kan udbrede kendskabet til at huset er foreningsdrevet og at man kan blive medlem.
7. Mobilt kulturhus	Projekt med fondsstøtte fra Nordeafonden i samarbejde med Børnekulturstedet og Sydhavn Teater. Vi indretter en lille vogn, der fungerer som en slags mobilt kulturhus (vartegn og opbevaring) og laver aktiviteter der hvor den står. Workshops for børn, film, performances, mad og Musik. De sidste to er Kulturhusets opgave. Det handler om at være kulturhus for hele Sydhavnen, at række ud og give et tilbud til nogle af de mennesker som af mange forskellige årsager ikke kommer i vores hus.
8. Kulturpunktet	Dette punkt skal indimellem være af mere overordnet, principiel karakter. Næste gang: Orientering om de samarbejdspartnere huset har. Bestyrelsen syntes vældig godt om den programrelease, som blev afholdt for frivillige på et tidspunkt. Der er tanker om at lave en bydelsfest som skyder sommersæsonen 2024 i gang.
9. MUS samtale med leder	Behov for ajourføring af aftaler. Therese og Christel påtager sig at arbejde med det.
10. Orienteringer	Leder: Overvejelser om hvordan vi kan invitere de nye ukrainske beboere ind i lokallivet. Gerne i samarbejde med Bibliotek, Børnekultursted og evt andre . Det mobile kulturhus blev nævnt i denne forbindelse. Biblioteket åbner forhåbentlig den 6. november. Personalet skal ud og spise sammen tirsdag.
11. Eventuelt	
12. Bestyrelsens lukkede punkt	