

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 11. december 2023</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p>Deltog: Steen E, Steen K, Sus, Merete, Dorte, Therese, Christel, Gunilla (ref) Personale: Simon</p> <p>Afbud: Mia</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Valg af mødeleder: Therese
2. Gennemgang af Miljøpolitik	Gennemgang af den miljørapport, der blev udfærdiget i efteråret. El, vand, varme, affald, transport og indkøb af fødevarer og andet. På grundlag af denne kan miljøpolitik og konkrete tiltag igangsættes. Der er mange gode muligheder at arbejde videre med. Der er også tiltag, som allerede er besluttet og ting der er implementeret, men rapporten gør at vi kan se på det overordnet og sætte nogle mål for indsatserne. Rapporten skal også deles og drøftes i personalegruppen.
3. Økonomisk status, november '23	Det ser fint ud. Status ult. nov. Og fremskrevet årsresultat udleveret. Beslutning om at følge råd vedr. hensættelser og driftsbogføre den ene og videreføre den anden.
4. Langtids brug af lokaler	Lokaludvalget, dansekompanier. Der gives mandat til at leje ud til dansekompanierne, finde mere plads til Lokaludvalget og evt inddrage et mødelokale
5. Bestyrelseskursus og -forsikring?	Hvilket ansvar påhviler bestyrelsen? Økonomisk og på andre områder. Hvad forventes, hvad er god skik, hvordan hjælper bestyrelsen huset bedre? Der er forslag om at i hvert fald nogle tager et kursus for frivilligbestyrelser for at blive klogere. Therese tjekker om Dansk Live eller Kulturhusene har gode kurser el.lign. Dorte undersøger om det som CFSA tilbyder, virker godt.
6. Forberedelse af frivilligfest, primo '24	Dato lidt uklar, men januar eller februar. Der kommer indbydelse inden længe.
7. Kulturpunktet	Mette Ovgaard fotoudstilling i gården fra den 17.12. Vinterjazz er booket med spændende navne. Inden da bla. en aften med Fortælleskabet og en Dansk-Tyrkisk digteraften. Quizzen i sin nuværende form stopper med julequizen.

<p>8. Orienteringer</p>	<p>Formand: Næste møde er 8.1.2024 Her skal også tales om generalforsamling. Leder: KFF er pt ved at lave en kvalitativ undersøgelse af fem udvalgte kulturhuse i København. Karens Minde er et af dem – er bla. udvalgt fordi huset er selvstændigt/foreningsdrevet. Der er hul igennem til det ukrainske indkvarteringssted på Speditørvej, men mødet med dem blev udskudt pga sygdom. Sydhavn Teater har sendt ansøgning om at fortsat være Lille Storbyteater. Husets leder har sendt en anbefaling med. Julelukket 21.12-14.1. begge dage inkl. Vi flytter fremtidsworkshop med Pia Petersen til midt/sidst i februar.</p>
<p>9. Eventuelt</p>	
<p>10. Bestyrelsens lukkede punkt</p>	