

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 19. februar 2024</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p>Deltog: Therese, Merete Steen E Mia, Steen K Dorte, Christel, Gunilla (ref) Personale: Simon, Iben (praktikant)</p> <p>Afbud:</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Punkt 5 behandles som det første. Therese er mødeleder.
2. Økonomi	Regnskab, udkast omdelt. Det er ikke klar, men bundlinjen formodes at stemme. Når leder og revisor har arbejdet mere med det bog rettet til, skal det gennemgås af økonomiudvalget (den 6/3 kl 17) hvorefter det præsenteres for bestyrelsen ved mødet den 11. marts. Drøftelse af sagen om den uvarslede opkrævning fra Kejd og om reglerne for kommercielle lejere. Det blev besluttet at gå til lokaludvalget for at få støtte i sagerne. Steen og Gunilla koordinerer med Dorthe Eren. Opbakning til at søge de disponible midler i april.
3. Beslutning: Lørdagsåbent i barakbaren	Forslag: At holde åbent i barakbaren kl. 11-15/16 alle lørdage i juni-september. Bestyrelsen bakker op og forslaget blev vedtaget.
4. Generalforsamling 2024	Generalforsamling afholdes 22. april i Stuen på 1. Bestyrelsen mødes kl 17. Ugens gryde + brød til alle deltagere kl 18. GF kl 19. Tidsplan forberedelser: Materialer udsendes 22. mar., og skal derfor være klar til opsætning 20. mar. Der er bestyrelsesmøde 11. marts. 27. februar kl 18.30: bestyrelsen mødes og skriver beretning + handlingsplan 11. marts: regnskab, kommentar til regnskab og budget klar. Udarbejdet af Gunilla og godkendt af økonomiudvalget inden da. 11. marts: beretning og handlingsplan klar til godkendelse og evt små rettelser på bestyrelsesmødet. 12-19 marts: Merete læser korrektur 11. marts: indkaldelse, mail, invitation til facebook klar.
5. Medlemskampagne	Iben, kommunikationspraktikant fremlagde materiale og plan for medlemskampagne. Bestyrelsen takker og er imponerede, afsætter midler af foreningens til at printe plakater, flyer og medlemsbevis/støttediplom.

6. Kultur og fritid holder møde 26. feb. om ny KUBI-plan.	På Loftet holdes møde for lokale kulturaktører om Kulturhus- og biblioteksplan, 26. februar, kl. 17-18.30, bilag 29 s. sendes særskilt. Husets leder samt formanden og et bestyrelsesmedlem deltager.
7. Sidste workshop med Pia P. 27. februar	Kl. 13 Merete, Christel, Steen E. Kl. 17-18 Hele bestyrelsen Invitation sendes i løbet af ugen.
8. Ansøgning til Kulturfonden	Sydhavns Salon Bestyrelsen bevilger de ansøgte 15.000
9. Kulturpunktet	Dorte efterspørger et mere detaljeret regnskab for kulturarrangementer og koncerter. Gunilla bringer nogle tal med til et møde og så ser bestyrelsen på dem og overvejer hvad der kan udledes af dem.
10. Orienteringer	<p>Formand:</p> <p>Leder:</p> <p>Der er nu ansat de to nye, som vi havde planlagt. Så vi er fuldtallige igen. Den nye 15- timers kommunikationsmedarbejder starter den 1. marts.</p> <p>Simone og Aurea arbejder nu på at vi kan kommunikere og vagtplanlægge med de frivillige i app'en Smartplan, som vi også bruger til personalets planlægning.</p> <p>Aftalen med nye lejere i små kontorer er på plads: Lokaludvalget råder nu over det lille møderum på kontorgangen over biblioteket.</p> <p>En række dansekompanier: Kitt Johnson X-act, recoil performance group, Gazart, Visible Effects råder pr 15.2. over det største af kontorerne overfor Stuen på 1. KM beholder et af de små ved Stuen på 1. til eget brug.</p> <p>Der er er fyr som gerne vil sætte en mobilsauna i cafehaven. Kommunen har spurgt hvad vi synes om det, og vi har svaret at placeringen er uheldig samt at det bør drøftes i Lauget hvorvidt der kan findes en anden placering. Bestyrelsen mener ikke at der bør prioriteres at have en sauna på området.</p> <p>Andre:</p>
11. Eventuelt	Anbefaling fra bestyrelsen om at have mad til frivilligfesten næste gang – det lokker til og gør også tilmeldingen mere bindende. Ellers fi festt med gode djs og pynt mm. Lidt få deltagere måske pga maden og at det lå i starten af vinterferien.
12. Bestyrelsens lukkede punkt	