

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 11. marts 2024</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p>Deltog: Merete, Christel, Steen E, Sus, Mia, Therese, Dorte, Gunilla (ref), Aurea (personalerep)</p> <p>Afbud:</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Regnskab 2023, kommentarer hertil og til budget 2024	Regnskab, kommentarer til regnskab 2023 og budget 2024 gennemgået og godkendt.
3. Ansøgning til KK om disponible midler	De uventede krav fra Kejd og reglerne vedr udlejning til kommercielle foretagender udfordrer huset økonomiske vilkår. Steen E, Gunilla og Dorthe har lagt en strategi for at få orden på opkrævningen vedr drift af området og på tabet grundet reglerne om kommercielle lejere.
4. Generalforsamling 22. april 2024.	Afholdes 22. april. Dirigent: Øystein Leonardsen. På valg er Steen, Sus og Christel. Plan for den 22.4.: Bestyrelsen møder kl. 17, Ugens gryde kl. 18, GF kl. 19. Materialer udsendes 22. mar., opsættes 20. mar. 11.-20. mar.: beretning og handlingsplan klar, korrektur (7. marts har bestyrelsen modtaget disse dokumenter). Gennemgang af rettelser til beretning og handlingsplan.
5. Mødet 26. feb. om ny KUBI-plan.	Lokaludvalgets kommentarer blev læst og drøftet. Karens Mindes bestyrelse ønsker at blive inviteret til at deltage i den offentlige høring senere på året. Drøftelse af hvilken mening det har at Karens Minde Kulturhus og Sydhavnens Bibliotek ikke er nævnt som samlokaliserede i oplægget vedr KUBI-planen. Der er en del andre unøjagtigheder – indimellem er huset med, indimellem ikke.
6. Ansøgning til Kulturfonden, 1. maj	Bestyrelsen bevilger de 5.000,- som er ansøgt.
7. Kulturpunktet	Samtale om ønsker til koncerter.
8. Orienteringer	Formand: Leder: Medlemskampagnen er i gang. På næste møde fremlægges forslag vedr. fundraiser-mentor.

	Andre:
9. Eventuelt	
10. Bestyrelsens lukkede punkt	