

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 13. maj 2024</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p>Deltog: Dorte, Maya, Christel, Signe, Therese, Merete, Johan, Gunilla (ref) Personale: Simone</p> <p>Afbud: Mia, Sus</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Præsentation af bestyrelse og suppleanter	Præsentationsrunde, hvor alle mødedeltagere sagde lidt om sig selv
3. Gennemgang af kompetencefordeling	Vedlagt papir gennemgået og drøftet. Spørgsmål om blandt andet økonomiudvalg, som ikke er nævnt i den plan.
4. Valg af formand og kasserer	Formand: Steen Eriksen Kasserer: Kristine Frigg Svensson (Christel)
5. Godkendelse af referat af generalforsamling	Referatet har allerede været rundt på mail og er blevet rettet til. Det godkendes. Steen sender det til dirigenten, Øystein Leonardsen til godkendelse og signering.
6. Mødeplan for bestyrelsen juni 24-april 25	Møder 2. mandag i måneden, juli mødefri. 10. juni 12. aug. 09. sept. 14. okt. 11. nov. 09. dec. 13. jan. 17. feb. (flyttet fra 10. feb.) 10. mar. 7. apr. (flyttet fra 14.apr.)
7. Det mobile kulturhus, Simone fortæller	Simone fortalte om Det mobile Kulturhus, hvor Kulturhusets aktiviteter starter onsdag i denne uge med picnic i en karre ved Håndelsvej.
8. Økonomisk orientering	Bestyrelsen besluttede at der fremover skal fremlægges status 4 gange pr år. Evt. bliver status sendt til bestyrelsen oftere. Og er der noget usædvanligt, som der bør drøftes, kommer det med på førstkommende møde. Økonomipunktet kan også bruges til andre drøftelser, som feks. ansøgning til disponible midler.
9. Kulturpunktet	I maj ligger vi lidt lavt med kultur og koncerter. Juni sker der til gengæld ret meget, bla. SV-festival, egne koncerter og arrangementer, metroåbning samt Sankt Hans-fejring. Jazzfestival i juli – koncerterne annonceres løbende.

10.Orienteringer	<p>Formand: Leder: Der har været generalforsamling i Kulturhusene i DK i dag Andre:</p>
11.Eventuelt	<p>Drøftelse af byvandring i Sydhavnen med Kaj som guide og middag bagefter. Aftale om 27.8. kl 16.30, hvis Kaj kan den dag. Steen hører Kaj og forsøger at lave en aftale med ham. Therese og Dorte booker bord til middagen.</p> <p>Spørgsmål om outcome fra værdi- og fremtidsworkshoppen og hvordan vi kommer videre. Det skal på som et punkt på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at have en fælles mailadresse, både så folk kan kontakte bestyrelsen via den, og så bestyrelsen kan have alle dokumenter i den. Alle skal kunne logge ind i den. Dorte melder sig til at passe mailen.</p>
12.Bestyrelsens lukkede punkt	