

| <p><b>Formål med mødet:</b> Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p><b>Dato:</b> 10. juni 2024</p> <p><b>Tid:</b> 19.00</p> <p><b>Sted:</b> Karens Minde Kulturhus, Caféen</p> |   |
|---|---|
| <p><b>Deltog:</b> Steen, Therese, Dorte, Christel, Johan, Maya, Merete, Gunilla (ref)<br/>         Personale: Viktor</p> <p><b>Afbud:</b> Signe, Sus</p>                            |   |
| Dagsorden   | Referat og beslutninger   |
| <b>1. Godkendelse af dagsorden, - mødeleder</b>   | Godkendt<br>Mødeleder: Christel   |
| <b>2. Beslutning: Bankkort til Aurea som stedfortræder</b>  | Gunilla ønsker at Aurea får et hævekort. Bestyrelsen bakker op om det.<br>Korrigerig af referat pr 25.6.: Det er ligeledes besluttet at Aurea skal have B-autorisation i banken, så hun kan oprette og godkende betalinger sammen med en anden med samme autorisation.  |
| <b>3. Beslutning Ansøgning om disponible midler hos Kultur og Fritid</b>  | Udkast til ansøgning + nyt budget fremlagt. Johan, Christel og Gunilla tager til mødet med KFF i morgen.<br>Drøftelse af tilgang og fremgangsmåder i forhold til ansøgningen.   |
| <b>4. Politisk kontakt i august</b>   | Plan for handlinger op til 16. august. Vi tager fat i kontakter. Overvejelse om evt. at invitere KFU samlet på et tidspunkt.  |
| <b>5. Kulturpunktet</b>   | Viktor fortalte om planerne for årets jazzfestival. Bookinger; musik, bands, forløb, ideer, fredagsbarer og koncerter, samarbejdspartnere, antal koncerter.<br>Spørgsmål fra bestyrelsen vedr. antal kvindelige vs. mandlige musikere.  |
| <b>6. Fodtur med Kaj</b>  | Sidst besluttede vi at tage på tur i bydelen med Kaj.<br>Tidspunkt tirsdag 27. august, kl. 16. fra Karens Minde, op til 2,5 timer.<br>Efterfølgende spisning, nok på Tutten.  |
| <b>7. Orienteringer</b>   | Formand: Præmieplade i KM aksel ligger lige på den anden side af Mozartsvej.<br>Leder: KFF-analyse af kulturhuse er ved at være færdig, resultatet af undersøgelsen kommer inden længe. Bestyrelsen er interesseret i at høre fremlæggelsen af den.<br>Der kommer løbende nye frivillige til for tiden - og det er godt. Men vi har så meget aktivitet i juni og juli, at det er lidt svært at få dækket alle frivilligvagter.<br>Andre: Therese og Christel har arbejdet på en definition af økonomiudvalgets funktion og opgaver. |
| <b>8. Eventuelt</b>   | Værdi- og visionsproces kunne passende komme på et møde ikke så længe efter sommerferien. Septembermødet er en god mulighed.<br>Der er oprettet en bestyrelsesmail, som skal være bestyrelsens fælles postkasse. Den skal på hjemmesiden og indkaldelser + referater skal også sendes til den.  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>9. Bestyrelsens lukkede punkt</b> |  |
|                                      |  |

Her er mail: