

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 8. februar,</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Online</p>	
<p>Deltagere: Dorte E., Dorte W., Ann, Anne, Alexander, Frederikke, Asbjørn (fra pkt 4), Gunilla</p> <p>Afbud: Steen E., Steen K.</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
<p>2. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om arbejdet med regnskabet 	<p>Bogholder og revisor er i fuld gang. Vi ved ikke hvor vi lander endnu, bla. pga. uvished om den endelige afregning på de mange hjælpepakker mm. Der bliver sorte tal på bundlinjen. Vi forventer at have et bud på resultatet i løbet af denne uge.</p> <p>Der er ikke lavet status for januar, men det bliver der for februar.</p> <p>Ann, Dorte og Gunilla skal mødes når 2020-resultatet og niveauet for lønkomensation er mere sikkert for at se på om årets budget bør reguleres.</p>
<p>3. Driftskontrakt med KFF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering 	<p>Kontrakten er endnu ikke med på KFU-dagsorden, fordi den stadig ligger i KFF, hvor juristerne ser på den. Det forventede tilskudsbeløb har vi dog fået, og det er ikke beskåret.</p> <p>KFF fraråder at vi særskilt beder om regulering af tilskuddet i forbindelse med de 60.000,- i ekstra udgifter, som huset bliver pålagt fra i år. Til gengæld kan dette beløb evt lægges ind i den ansøgning, som skal sendes i maj vedr. permanentgørelse af tilskuddet til udvidet åbningstid. Dette tilskud har vi fået som et separat tilskud i 7 af de seneste 8 år.</p>
<p>4. Planlægning af generalforsamling – Tidsplan.</p> <p>Forslag til afholdelse tirsdag d. 29. april.</p> <p>Materiale ud til medlemmerne senest d. 30. marts.</p> <p>Materiale klar til opsætning d. 24. marts.</p> <p>8. marts: Bestyrelsen vedtager beretning og input til noter til budget og regnskab.</p> <p>Februar: Bestyrelsesmedlemmerne må meget gerne input til beretningen.</p>	<p>Det er tirsdag den 27. april, der menes. (Eftermødet er der dog tvivl om, hvorvidt det hellere skal være mandag den 26.april. Fortsættelse følger på mail.)</p> <p>De andre datoer står fast.</p> <p>Dorte sender indkaldelsesteksten til Frederikke og Alexander, måske kan man sætte den ind i den nye grafik.</p> <p>Indkaldelsen skal være synlige på facebook og hjemmesiden – i god tid inden.</p> <p>Steen K, Anne, Dorte W og Asbjørn er på valg i år.</p> <p>Drøftelse af, hvorvidt man skal udskyde generalforsamlingen, hvis forsamlingsloftet ikke er hævet nok til den tid, eller om man skal</p>

	<p>fastholde datoen og afholde den digitalt. Ingen beslutning taget – det bliver på næste møde. Dorthe vil skrive beretningsudkast og om muligt sende det ud til bestyrelsen inden næste møde. Alle er mere end velkomne til at give input til punkter pr mail.</p>
5. Kulturpunktet	<p>Arrangementer i januar og februar er enten aflyst, men for de flestes vedkommende flyttet til senere på året. Dem der var booket til Vinterjazz er feks flyttet til Jazzfestivalen. Blossom festival og CphDox er også flyttet. Det kan, om alt går vel, gå hen og blive et brag af en sommer og et efterår. ORD kører som det eneste digitalt.</p> <p>Drøftelse om digitale arrangementer.</p>
6. Orienteringer -fra formanden - -fra lederen -fra den medlemsansvarlige -andre	<p>KFF forhandler på Dyremarkens vegne med K.Ejd. om hvor på området, der skal være hestefolde. Der er en risiko for, at Dyremarken bliver nødt til at inddrage det populære udflugtsområde ved kaninerne, hvis ikke der fortsat kan være fold på den anden side af stal-dene.</p> <p>Inspireret af sidste sommers liv i cafehaven, er der sat gang i at gøre den endnu mere inviterende og brugbar. Vi vil bygge bænkesæt og arbejde med belysning.</p> <p>Kontingentopkrævning skal sendes ud. Kan evt kombineres med nyhedsbrev?</p> <p>Områdefornyelse Baunehøj har fået opgraderet projektet omkring skolen. Der er sat 3 mio af, fortovet inddrages også – som overgang til skolegården.</p> <p>I forbindelse med Copenhagen light festival, er der en lysinstallation ved Østre Kapel.</p> <p>Lokaludvalget har sendt et brev med opfordring til at Østre Kapel kommer med på overførsels-sagen.</p>
7. Eventuelt	
8. Bestyrelsens lukkede punkt -	