

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 8. marts,</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Online</p>	
<p>Deltagere: Ann, Dorthe E, Dorte W, Asbjørn, Anne, Steen E, Alexander, Frederikke, Susan (pers), Gunilla</p> <p>Afbud: Steen K</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
<p>2. Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Månedsstatus februar 	<p>Status fremlagt. Hvis lønkompensationsordningen bliver som sidste forår, kommer vi tørskode igennem disse måneder, men det er – som så meget for tiden – uvist. Flere skal indkaldes til arbejde i marts, der skal forberedes til åbning og også længere frem.</p>
<p>3. Planlægning af generalforsamling</p> <p>Forslag til afholdelse mandag d. 26. april. Materiale ud til medlemmerne senest d. 29. marts. Materiale klar til opsætning d. 24. marts.</p> <p>Dorte W., Asbjørn, Steen K og Anne er på valg. Stiller I op igen? Stiller Frederikke og Alexander op?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beretning – udkast vedlagt. - Handlingsplan – den fra sidste år er medsendt - Regnskab. Udkast fra revisor vedlagt. - Budget. Nyt budget med udmeldt tilskud vedlagt. - Vedtægtsændringer. Der er øgede krav til vedtægter i forbindelse med vores vedtægter. Forslag til nye vedtægter vedr. daglig ledelse og regnskab/revision er vedlagt. Er der andre vedtægter vi skal have set på? <p>Det er stadig usikkert om vi kan holde en fysisk generalforsamling. Hvilken strategi skal vi have, hvis vi ikke må holde den? Skal vi gøre det online?</p>	<p>Mandag den 26. april vedtaget som gf-dato.</p> <p>Asbjørn stiller ikke op igen. Dorte W genopstiller. Frederikke vil gerne stille op til at skifte suppleantposten ud med en medlemspost. Anne stiller enten op som medlem eller som suppleant.</p> <p>Beretning, handlingsplan, kommentarer til regnskab, kommentarer til budget samt forslag til vedtægtsændringer skal sendes til Dorthe E senest den 18. marts. Dorthe E samler det hele og sender rundt til bestyrelsen for gennemlæsning og digital drøftelse. 24. marts skal det hele være på plads og ligge klar til opsætning.</p> <p>Beretningen blev drøftet, der kom kommentarer og forslag. Dorthe E skriver videre på den og sender den rundt til bestyrelsen som kan kommentere mere.</p> <p>Handlingsplanen skal tilføjes et punkt om at komme tilbage i endnu bedre form efter coronanedlukningerne. Desuden et punkt om miljøprofil. Dorthe tilføjer punkterne.</p> <p>Regnskab og årets resultat blev drøftet. Ann skriver kommentarerne til regnskabet.</p> <p>Budgettet er justeret en lille smule siden den første udgave, som bestyrelsen vedtog.</p>

	<p>Tilskuddenes størrelse er nu udmeldt, så de er blevet rettet. De 60.000,- ekstra i udgifter som kulturhuset er blevet pålagt fra i år er også medtaget nu. De skal stå sammen med forbrugsudgifter i linje 15. Gunilla retter det. Ann skriver budgetkommentarer.</p> <p>De foreslåede vedtægtsændringer blev drøftet. Der var også flere forslag til tiltrængte opdateringer. Dorte W skriver forslag ned, hvorpå Ann ser det igennem.</p> <p>Hvis forsamlingsloftet står i vejen for at afholde generalforsamlingen den 26. april, vil bestyrelsen gøre det digitalt. Med mindre den kun skal rykkes en uge eller to. Dette for at undgå sidste års konstante gf-flytning. Bliver vedtægtsændringerne stemt igennem på den ordinære generalforsamling, skal der afholdes en ekstraordinær kort derefter. Der er begrundet håb om at i det mindste den kan være med fysisk fremmøde.</p>
<p>4. Orienteringer -fra formanden - -fra lederen -fra den medlemsansvarlige -andre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sydhavnens Folkemøde bliver til noget i år, og skal holdes på Karens Minde området. - Det halvårslige møde i Karens Minde Lauget skulle have været holdt den 1. marts, men er udsat til starten af maj, i håb om at der til den tid er mulighed for at sidde i samme lokale. - Personalet er mere på arbejde nu, og kommer til at møde mere og mere ind i tiden der kommer. Der er mange forbedringer, der skal gøres nu, til foråret såvel som resten af 21. - Inspireret af sidste sommers mange gæster i haven, er der blevet designet og bygget nye bænkesæt til cafehaven. Der bliver plads til flere, og det kommer til at blive et bedre "ru" at være i. Der er også planer om planter og en slags port/bue ved indgangen. - Personalet glæder sig til at komme rigtigt i gang igen - Der skal en mail ud til medlemmerne om kontingentbetaling samt forvarsel om generalforsamlingsdato. Asbjørn skriver med Dorthe E og sender derefter ud.
<p>5. Eventuelt</p>	<p>Forslag om at undersøge mulighederne for at være en del af Cph. Light festival til næste år. Det kan dog være lidt tricky at være med i noget, hvor Karens Minde ligger langt fra de andre locations.</p>

6. Bestyrelsens lukkede punkt -	