

<p><b>Formål med mødet:</b> Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p><b>Dato:</b> 17. april 2023</p> <p><b>Tid:</b> 19.15</p> <p><b>Sted:</b> Karens Minde Kulturhus, Caféen</p>	
<p><b>Deltagere:</b> Steen E, Sus, Dorte, Christel, Aske, Merete, Martin (personale), Gunilla (ref)</p> <p><b>Afbud:</b></p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. <b>Godkendelse af dagsorden</b>	Behandling af ansøgere til Kulturfonden sættes på under pkt. 6 kulturpunktet
2. <b>Generalforsamling</b> <b>Huskeliste</b>	Der er ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Gunilla printer stemmesedler Forplejning: Kaffe, the øl og vand. Dorte Wittchen sidder i døren. Bestyrelsens forslag til referent: Mia. Christel som reserve. Steen Kolstrup stiller gerne op igen, har givet skriftligt tilsagn til Gunilla. Sus og Steen møder dirigenten kl. ca. 18
3. <b>Gennemgang af regnskab 2022</b>	Årsrapport er vedhæftet. Sidste mulighed for rettelser i dette møde. Ingen rettelser, men dog mangler der noget på side 5.
4. <b>Ny APV, konsulentbistand</b>	Gunilla orienterer om proces, måske er der behov for overskridelse af personalekonto med ca. 20.000 kr. Det blev godkendt. Drøftelse af, om man skal budgettere med sådan en udgift i årene fremover.
5. <b>Visionsarbejdet</b>	Christel, Merete og Gunilla fortæller om facilitator. Herunder økonomi. Vi har modtaget en virkelig god procesbeskrivelse og et godt tilbud, ovenikøbet med rabat. Bestyrelsen beslutter at sætte penge af til denne proces, om nødvendigt må det tages fra egenkapitalen.
6. <b>Kulturpunktet</b>	Kulturfonden: Der er kommet to ansøgninger – en fra Literaturfestivalen og en fra Sydhavnens venner af 1. maj. Begge ansøgninger blev imødekommet, dog under forudsætning af, at generalforsamlingen vedtager at overføre foreningens overskud 2022 til Kulturfonden 2023. Drøftelse af, hvordan man kan brede kendskabet til Kulturfonden mere ud, og evt. få nye ansøgere.  Viktor er tilbage fra orlov – det er forfriskende og peger fremad for kulturproduktionen. Vi arbejder på en god opstilling i Pavillon, som kan køre hen over sommeren. Fredagsbar i cafehaven juni-august.

	<p>Vi har fået bevilling til Sankt Hans, i samarbejde med SydhavnsCompagniet. Vi skal have et godt band, forskellige forslag blev drøftet.</p> <p>Jazzfestivalen er færdigbooket. Børnejazz i weekenden og aftenkoncerter 3.-9. juli.</p> <p>Drøftelse af projektet med en unge-bookinggruppe, som vi er ved at pitche for Tuborgfondet.</p>
<p>7. <b>Orienteringer</b> <b>Formand</b> <b>Leder</b> <b>Andre</b></p>	<p>Der ligger en månedsstatus nu. Der bliver fremlagt en status på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>8. <b>Eventuelt</b></p>	<p>Hullerne i plænen bliver fyldt, træerne og rødderne fjernet og der bliver lagt rullegræs. Det sker i denne uge, Ebbe Dalsgaard står for arbejdet.</p> <p>Dorte fortalte om et spændende arrangement hun har været til, som hedder Broderi for fred.</p> <p>Boligerne til ukrainske flygtninge er ved at blive opført. En gruppe fra Lokaludvalget skal mødes med kommunen om modtagelsen af dem der flytter ind. Kulturhuset bør have en rolle at spille i den forbindelse og hvis der er flere som skal deltage, vil vi gerne have husets leder eller en anden med.</p>
<p>9. <b>Bestyrelsens lukkede punkt</b></p>	