

Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen	
Dato: 17. januar	
Tid: 19	
Sted: Caféen	
Deltagere: Steen K, Steen E Dorte W, Alexander, Frederikke, Ann, Emil, Dorthe E, Simon (personale), Gunilla (ref)	
Afbud:	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
2. Økonomi -orientering om proces for årsregnskab -orientering om beregning af udgifter ved lokaleleje.	<p>Årsregnskabet skrider fremad efter planen. Det ville være godt hvis det kunne være klar til bestyrelsesmødet i februar. Gunilla spørger Dorte Påske om det er muligt.</p> <p>Vi har regnet på udlejningspriser vs omkostninger, bla. fordi der er et regelsæt i den nyeste driftsaftale, som definerer maksimum-leje på nogle slags udlejninger og minimum-leje på andre.</p> <p>Priserne ser generelt fornuftige ud, dog bør vi følge det op samt evt. sætte festudlejninger i Under Taget lidt op.</p> <p>Drøftelse af, om det hele bør regnes om til m2-pris. Der skal være et møde i økonomiudvalget for at se på tallene og komme med et bud på priser.</p>
3. Corona situationen -Orientering genåbning	<p>Vi åbner i morgen. Med restriktioner og påbud. En enkelt koncert i januar, som bliver en sidende koncert. Også andre arrangementer går i gang nu, og cafeen åbner. Ingen festudlejning, men udlejning til kurser og møder er tilladt. Der er en del aflyste festudlejninger i januar. Aktivitetspuljen er genåbnet fra 16.1.-4.2. og den skal vi nok søge.</p>
4. Generalforsamling - Fastlæggelse af dato - Tidsplan	<p>Generalforsamling torsdag den 21. april. Kl.19 Materiale skal sendes ud senest den 23. marts, så det ligger klar den 18. marts, så Dorthe kan samle det og sende det rundt til et sidste tjek. Steen E, Ann og Dorthe E er på valg. Dorthe stiller ikke op, Ann gør måske (nok som suppleant). Steen E stiller op igen. Kandidatjagten går derfor ind nu. Alexander og Dorthe har gang i kontakt til lokalavisen og måske er det en god ide at sætte noget på fb også. Gunilla taler med Maria og Anne om det og vender tilbage til Dorthe og Alexander. Personalet møder jo en del af dem der kommer i huset og kan have en interesse i at stille op.</p>

	Man er velkommen til at skabe en kontakt til Dorte W, som gerne fortæller om bestyrelsesarbejdet.
5. Kulturfonden -Ansøgning fra Sydhavnsfestivalen	Kulturfonden bevilger op til 1500,- til frivilligforplejning (drikkevarer fra kulturhusets bar og evt et mindre beløb til noget at spise) og 4000,- til lydtekniker. Nærmere betingelser/fremgangsmåde aftales mellem festivalen og kulturhusets leder.
6. Kulturpunktet	Forslag om, på et tidspunkt at lave et arrangement med sæsonpræsentation af kulturprogrammet – evt for medlemmer?
7. Orienteringer Fra formanden Fra lederen Andre	Der er valg til Lokaludvalget snart. På fredag et arrangement med præsentation af kandidaterne. Dorthe E stiller op som repræsentant for Kulturhuset. Karens Minde Akse-byggeriet tager meget plads på området for tiden. Dyremarken glæder sig til foldene er færdige. Kulturhuset glæder sig til cafehaven snart er helt færdig. Planlægning af sommerferie for personalet og åbne-/lukkeuger i sommer er i gang. Måske en ide at holde lukket i de første uger af januar til næste år, for at nå planlægning og diverse praktiske projekter, som kræver sammenhængende tid.
8. Eventuelt	Bestyrelsesmødet i februar er flyttet fra den 21.2. til den 28.2. Mødet i marts bliver som planlagt den 21.3. Aprilmødet bliver den 11.4.
9. Bestyrelsens lukkede punkt -	