

Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen	
Dato: 28. februar	
Tid: 19	
Sted: Caféen	
Deltagere: Frederikke, Steen E, Dorthe E, Steen K, Dorte W, Emil, Gunilla (ref)	
Afbud: Ann, Merete, Alexander	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Kulturfonden kommer på som nyt pkt 8, eftersom der er kommet to ansøgninger.
2. Generalforsamling - Beretning - Handlingsplan - Øvrigt materiale - Dirigent - Øvrig planlægning	Kommentarer til beretningsudkastet blev noteret af Dorthe, som retter og skriver videre og derefter sender den rundt til kommentarer fra resten af bestyrelsen. Dorte W læser korrektur. Få rettelser til handlingsplanen blev foreslået. Dorthe retter til og sender rundt til bestyrelsen. Ann skriver kommentarer til regnskab og budget, hvorpå det bliver sendt til bestyrelsen for kommentarer. Dorthe spørger Øystein om han vil være bestyrelsens bud på dirigent. Steen E meldte sig som referent.
3. Medlemmer - artikel i lokalavisen	Fin artikel i Sydhavnen Liv om ønsket om medlemmer og nye kræfter til bestyrelsen. Eksisterende og tidligere medlemmer bør mindes om at betale kontingentet. Der er planlagt opslag på sociale medier med opfordring til at blive medlem. Kan man skrive i fb-opslag at der er pladser i bestyrelsen eller skal det skrives direkte til medlemmerne?
4. Økonomi - Årsregnskab - Økonomi PT	Regnskabet til generalforsamlingen gennemgået. Bestyrelsen har ingen bemærkninger til revisors årsrapport. Vi afventer kommentarer, når revisionsprotokollatet er nærlæst en gang mere. Derefter skal bestyrelsens beretning tilføjes og årsrapporten underskrives elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
5. Overgang til ny bestyrelse Da formanden går ud af bestyrelsen til generalforsamlingen skal det aftales, hvem der er kontaktperson frem til næste bestyrelsesmøde og hvem	Dorte W påtager sig opgaven med at være goto person for den stedfortrædende leder samt at indkalde til konstituerende bestyrelsesmøde.

indkalder til første bestyrelsesmøde. Gunilla er på ferie i den periode også. Martin har den daglige ledelse i huset.	
6. Alkoholbevilling -Underskrivelse af ny alkoholbevilling	
7. Planlægning af forår og sommer - Lukkedage/uger. - Personale og ledelse ser på muligheden for at nøjes med en lukkeuge i sommer. Det er en økonomisk satsning. Kan bestyrelsen bakke op om det? - Er det OK at lukke de 3 hverdage før påske?	<p>Beslutning: Kun en enkelt lukkeuge i de sommeren, til gengæld holder vi lukket de tre hverdage op til påske.</p> <p>Drøftelse af mulighederne for at holde åbent i weekenden. Snak om prioriteringer og hvordan man kan planlægge forandringer længere frem i tiden.</p>
8. Ansøgninger til Kulturfonden	Til Sydhavns Salon blev bevilget underkudsgaranti på 15.000,- . Sydhavnens venner af 1. maj fik også ansøgt beløb på 10.000,-
9. Kulturpunktet	
10. Orienteringer Fra formanden Fra lederen Andre	<p>Kulturhuset har skiftet øl-leverandør, er gået over til To Øl, som kommer fra et økologisk og mindre bryggeri.</p> <p>Derudover orientering og samtale om arbejdspladsens aktuelle tilstand.</p>
11. Eventuelt	
12. Bestyrelsens lukkede punkt -	