

<p><b>Formål med mødet:</b> Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p><b>Dato:</b> 9. april 2018</p> <p><b>Tid:</b> 19.00</p> <p><b>Sted:</b> Karens Minde Kulturhus</p>	
<p><b>Deltagere:</b> AnnV Steen E, Steen K, Emil, Asbjørn, Dorte, Gunilla</p> <p><b>Afbud:</b> Bjarne A, Dorthe, personalerepræsentant</p>	
<b>Dagsorden</b>	<b>Referat og beslutninger</b>
1. <b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt. Ekstra punkt 3: henvendelse vedr malerværksted
2. <b>Generalforsamling</b> Nye bestyrelsesmedlemmer? Reminder til medlemmer vedr. gf? Praktisk planlægning Forslag	Ingen har meldt sig. God ide med reminder. Asbjørn taler med Nanna om det i morgen og får stykket noget sammen. Der kan også stå at det er kontingenttid og det kan evt sendes ud til dem der får nyhedsbrev. Dørene åbner kl. 18.45. Asbjørn sidder i døren. Gunilla bistår. Dorthe og Ann har de sædvanlige fremlæggelser. Øystein dirigent. Steen E referent. Steen K kan ikke komme. Bestyrelsen mødes og spiser sammen kl. 18. Asbjørn sørger for at bestille noget mad – evt fra South Harbour.
3. <b>Henvendelse vedr malerværksted</b>	Principielt ville det være fint hvis der kom et malehold, hvis det var et åbent hold. Hvis der er lokalemæssig kapacitet. Er det ikke et åbent hold, må de betale. Det er en beslutning som skal tages af husets ledelse. Gunilla taler med dem der har henvendt sig.
4. <b>Kulturpunktet</b>	Kulturhavn er pænt ubeslutsomme mht hvor det skal foregå, og der er ikke mange tilmeldte, så det er lidt svært at arbejde med. Bestyrelsen mener at hvis ikke der kommer klar besked fra kulturhavn snart, er der ingen grund til at kulturhuset deltager.
5. <b>Økonomisk status</b> Status medsendes.	Ser okay ud. Cafeens dækningsbidrag lidt bedre. De store tal giver ikke anledning til panik.
6. <b>Overenskomst</b> Opdatering fra gruppen	Det planlagte møde i gruppen blev aflyst grundet sygdom. Nyt møde skal aftales.
7. <b>Effektiviseringsforslag fra Kultur- og Fritidsforvaltningen:</b>	Som en del af arbejdet op til budgetforhandlingerne har Kultur og Fritidsforvaltningen udarbejdet en række investerings og besparelsesforslag. De er sendt i høring i lokaludvalgene inden de endeligt behandles i udvalget. Der er bl.a. nogle forslag om at fastfryse eksterne tilskud, altså også vores. Vi har ikke fået forslagene i høring, men formanden foreslår at sende en kommentar baseret på dagsordenspunktet

	<p>fra 15. marts. Kulturhuset ligger i en voksende bydel og har gennem de senere år haft et stigende aktivitetsniveau. Har altså allerede effektiviseret ganske meget. En nedskæring vil derfor uundgåeligt påvirke aktivitetsniveauet og åbningstiden og forringe kulturudbuddet til bydelens borgere. Bestyrelsen bemyndiger Dorthe Eren til at skrive et hørings svar.</p>
<p><b>8. Velkomst ny bestyrelse</b> hvordan byder vi bedst muligt nye bestyrelsesmedlemmer velkommen?</p>	<p>Et uformelt arrangement i lokalområdet er en god idé. Det gav rigtig meget sidste år. Mødes med den nye bestyrelse i forlængelse af generalforsamlingen. Gerne også et arrangement lidt senere på året med deltagelse af personalet. Opfordring til evt nye bestyrelsesmedlemmer om at være frivillige på nogle af de store arrangementer.</p>
<p><b>9. Orienteringer</b> Bygesag Smukke P Istandsættelse pavillon Café-indretning Børnekulturstedet – behov for lokaler</p>	<p>Der er byggeudvalgsmøde i morgen med fremlæggelse af hele projektet. Lille P bliver malet/får skiftet pladerne til en anden farve. På byggeudvalgsmødet bliver der taget endelig stilling til farvevalget, som kommer til at ligge så tæt på staldens farver, som muligt. Cafeens indretning er under forandring. Ansatte og frivillige arbejder på sagen. Det kommer til at tage noget tid før det er helt færdigt, fordi der er en del der skal bygges og skaffes billigt. Der er et øget og forandret lokalebehov for kulturhuset og børnekulturstedet. Kulturhuset, Børnekulturstedet, Sydhavn teater og biblioteket taler pt om lokalebehov og udvikling af de fysiske rammer. Enighed i bestyrelsen om at det er vigtigt, det bliver en fælles sag. Virksomhedsplanen vedr udvidet åbningstid er godkendt og underskrevet af KFF</p>
<p><b>10. Kulturfonden</b></p>	<p>Ingen ansøgninger</p>
<p><b>11. Eventuelt</b></p>	<p>SF region hovedstaden lejede et lokale en mandag og ville gerne have haft noget fra cafeen. Lejere kan få forplejning hvis de bestiller den angivne uge før. Der bliver tit ringet op og spurgt ind til om lejere skal have forplejning. Der er hustræf i KhiD regi i Thisted den 24.-25. maj. Emnet er deltagelse og samarbejde med brugere. Invitationen kommer ud sammen med referatet.</p>