

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 8. januar 2018</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus</p>	
<p>Deltagere: Ann, Bjarne, Inger, Harry, Dorthe Eren, Dorte Wittchen, Steen Eriksen, Emil</p> <p>Afbud: Asbjørn</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Tilføjet nyt pkt.6: valg til Lokaludvalget
2. Orienteringer Kontrakt med forvaltningen. Kontrakter og overenskomst – 3F Skilte på området. Lille lokale udlejet. Ansættelsesproces - Jobopslag medsendt.	<p>Godkendt driftskontrakt og virksomhedsplan medsendt. Der skal også laves budget, virksomhedsplan og kontrakt vedr den udvidede åbningstid.</p> <p>Diskussion om driftsassistentoverenskomsten stadig er dækkende og passende for kulturhusets medarbejdere. Dorthe og Gunilla tager et møde med Caja Bruun fra 3F om hvordan de ser på lønforhandlinger mm.</p> <p>Nye skilte er på vej.</p> <p>Lejet ud til Dennis, som bl.a. vil lave postproduktion på musik.</p> <p>Kulturhuset søger en administrativ medarbejder/fundraiser 30t. pr. uge. Tanken er at vedkommende også skal arbejde for Sydhavn Teater et par timer om ugen. Her især med fundraising.</p>
3. Foodsharing Copenhagen viser interesse for at være i kulturhuset.	Der er ved at blive indgået en aftale med Foodsharing Cph. Om at være i et af husets lokaler hver onsdag fra 10-16. Det er et frivilligdrevet projekt, som udleverer gratis madvarer til folk, der vil have det. I sommerperioden bliver det i pavillonen.
4. Kulturpunktet	<ul style="list-style-type: none"> - Stay True er på banen igen. Kulturhuset samarbejder med dem om at afholde festivalen igen i år. - Fem gange Dinner&Docs er planlagt i løbet af forårssæsonen. I februar bliver det med en Erik Clausen-film. - Der er en forårsfest i støbeskeen. Den arrangeres forårsfest i samarbejde med bibliotek og børnekultursted. Det bliver den 5. maj. - Kulturhavn. Forslag og samarbejde med restaurant Vandvid. Forslag om lokale kunstnere. Lokaludvalget kan søges om støtte til arrangementet derude. Snak om hvor mange andre der er med i sydhavnsudgaven. Nogle år har det været en noget forpjusket af-

	<p>fære med få deltagere. Forslag om at alliere sig med andre aktører om at skabe et miljø derude.</p> <p>Bestyrelsen mener at det vil være godt at deltage, men at det må komme an på en vurdering af kulturhavsarrangementet som helhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ann foreslår Bjarne Ørbæk og Jørn med strejkesange til spildansk-dagen. Lokale musikere med god historie. - Vi har tre forskellige koncerter under Vinterjazz. Meget forskellige og alle af høj kvalitet.
5. Generalforsamling-køreplan.	<p>5. marts skal materialet være klar til opsætning, kopiering. Det bliver sendt ud på mail til alle de medlemmer vi har mailadresser på. Det skal ud 4 uger før generalforsamlingen, som er den 16.4.</p> <p>Regnskabet er sandsynligvis klar til bestyrelsesmødet i februar (eller kort derefter) På samme møde er budgettet også reguleret og klar til vedtagelse af bestyrelsen. Derefter kan Ann skrive kassere-rens kommentarer til begge dele, så det er klar til 5.3.</p> <p>Inger kan hjælpe med omdelingen af de breve der skal ud lokalt. Dorthe fremlagde et udkast til bestyrelsens beretning, som blev debatteret og mindre ændringer og tilføjelser foreslået.</p> <p>Dorthe sender en revideret udgave rundt til personale og bestyrelse og modtager kommentarer mv., så den kan være klar til februar-mødet.</p> <p>Det kan også lige nås, hvis de sidste ting er klar til vedtagelse ved bestyrelsesmødet i marts.</p> <p>Steen Eriksen, Dorthe Eren og Ann er på valg i år. Desuden suppleanterne. Der er et ønske fra flere af bestyrelsesmedlemmerne om nye kræfter i bestyrelsen.</p>
6. Valg til Lokaludvalget	<p>Der er valg til Lokaludvalget den 26. februar. Tilmelding for for- eningerne er den 12. februar kl. 12. Ideer til personer, som kan sidde i Lokaludvalget for Karens Minde, skal henvises til Dorthe Eren, som så melder ind den 12.</p> <p>Sydhavnens venner af 1.maj holder møde den 21. januar kl 14 i klubhuset i Mozart vedr. årets arrangement.</p>
7. Eventuelt	<p>Sydhavnens venner af 1.maj holder møde og generalforsamling den 21. januar kl 14 i klubhuset i Mozart vedr. årets arrangement.</p>