

<p>Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen</p> <p>Dato: 10. december 2018, i Caféen</p> <p>Tid: 19.00</p> <p>Sted: Karens Minde Kulturhus</p>	
<p>Deltagere: Dorthe E, Dorte W, Steen E, Steen K, Asbjørn, Ann, Gunilla</p> <p>Afbud: Bjarne, Harry, Emil, Anne</p>	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	
2. Økonomisk status. Status udsendes	Ingen større overraskelser
3. Kulturpunktet –	Der er to fotografer, der har henvendt sig om muligheden for at udstille i huset. Meget teater i foråret. Overvejelser om åben scene på mandage i foråret (evt længere) Meget teater i huset, dels Sydhavn teater i februar og evt marts, dels flere forestillinger i pavillonen under Cph.Stage. Viktor har lavet en præsentation af musikprogrammet 1.kvt. for personalet. Måske en ide at vise det til bestyrelsen også?
4. Byggesager: Orienteringer. Der lukkes fra 21. december til 25. januar (juleaften undtaget)	Cafe og køkken bygges om i januar. Kulturhuset åbner med bluegrass-koncert den 25.1., Auteur Dinner den 27.1. og cafeen åben fra tirsdag den 29.1. 1.2. er husets første egne koncert (vinterjazz). Vi håber at baren og lokalet er helt klar senest den dag. Hele byggeriet planlægges færdigt i sidste halvdel af marts.
5. Åbningstider 2019: Forslag om at mandag fortsættes som kaffeåbent hele 2019. Der er interesse for at lave åben scene en mandag aften om måneden. Drøftelse af mulighed for at holde åbent hen over sommeren.	Vedtaget at fortsætte kaffeåbent på mandage, fordi det fungerer okay og fordi vi skal være sikre på at kunne beholde almindeligt åbent hvis vi først starter på det. Bestyrelsen går ind for åbent henover sommeren, hvis det kan lade sig gøre.
6. Karens Minde Aksen -Fremlæggelse af projekt - parkeringspladser	Projektet fremlagt som det er nu. Bestyrelsen synes det ser fint ud. Asbjørn advarer mod træbroer, som bliver uhyggeligt glatte i regnvejr. Bestyrelsen anser det foreslåede antal parkeringspladser for passende. Forslag om blomsterløg /-frø i græsset i de armerede græsområder.

<p>7. Østre Kapel- Vi har fået en forespørgsel fra Sydhavn Teater om en støtteerklæring</p>	<p>Erklæring vedtaget.</p>
<p>8. Møderække 2019 - Normalt møde 2. el. 3 mandag i måneden Januar: Har vi brug for et januarmøde? Hvis ja foreslås det til d. 7. januar. - Februar: Hvis møderne ligger som normalt ligger det i vinterferien, er det et problem? Generalforsamling: Fastsættelse af dato.</p>	<p>Beslutning: Ikke noget bestyrelsesmøde i januar. Februarmødet rykkes frem til den 4.2. De næste to møder er 11. marts og 8. april. Dato for generalforsamling: 24.april kl. 19.</p>
<p>9. Orienteringer -fra formanden - -fra huset -andre</p>	<p>Dyremarken har vundet 15.000,- Eftersom aftalen om statens udlodningsmidler er udløbet, og kunstfondens midler til honorarstøtte derfor er halveret, har huset kun fået 50 honorarklip fra staten. Hvis ministeren beslutter at afsætte samme midler som før, får vi 50 klip mere, afsættes mindre, får vi forholdsæssigt mindre.</p>
<p>10. Eventuelt</p>	
<p>11. Bestyrelsens lukkede punkt</p>	