

Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen	
Dato: 4. februar, i Caféen	
Tid: 19.00	
Sted: Karens Minde Kulturhus	
Deltagere: Dorte E, Ann, Steen K, Asbjørn, Anne, Dorte W, Viktor (personale), Gunilla, Steen E	
Afbud: Emil, Bjarne, Harry	
Dagsorden	Referat og beslutninger
1. Godkendelse af dagsorden	Punkt 6 bliver rykket op mellem punkt 2 og 3.
2. Kulturpunktet Viktor fortæller om forårets program.	Scenen er blevet lidt højere lidt dybere og går nu hele vejen fra væg til væg. På den måde giver vi musikken en plads i rummet, men scenen ser også fin ud når der er cafe. Anløjægget vi købte i 17, er virkelig godt. Nu er diskantthøjtalerne også hængt op. Det er enklere og giver god lyd. Ny projektor som er virkelig god og som kan bruges til film men også til visuals i forbindelse med koncerter. Den hænger fast i loftet, men kan også dreje og projicere på sidevæggene. Forslag om at der kommer et trin fra gulv til den højere scene, så det bliver lettere at komme op på den. Viktor fortalte om principper og retning i musikvalget i bookingerne og om de enkelte koncerter. Og om samarbejdet med genreorganisationen Tempi.
3. Regnskab og budget Foreløbigt regnskab medsendes. Budgetjusteringer	Det ser ud til at vi kommer ud af 2018 med et mindre overskud. Justeringer af budget 2019 til fremlæggelse på generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
4. Generalforsamling Opgavefordeling, datoer m.v. Drejebog vedlagt.	Drejebog vedtaget. Udkast til beretning gennemgået. Dorte skriver videre på grundlag af bestyrelsens input, sender det rundt om personalet og derefter til bestyrelsen igen. Så beretningen kan være tæt på klar til vedtagelse på bestyrelsens møde i marts. Handlingsplanen justeret og vedtaget. Kassererens kommentarer til regnskab og budget til generalforsamling blev også godkendt. Der serveres kaffe og kage til generalforsamlingen. Asbjørn, Dorte W, Emil og Steen K er på valg. Og suppleranterne.
5. Medlemspunkt Hvervning medlemssystem	Asbjørn og Nanna har testet et administrationsprogram for foreninger og klubber, der hedder Clumeo. Det er gratis. Programmet opfylder ikke helt foreningens behov, men der er en ny version på trapperne, som Asbjørn og Nanna vil se på når den er klar. Målet er at finde gode måder til betaling og administration af medlemskaber, og smarte måder at kommunikere med medlemmerne.

6. Personalsituationen Orientering fra Gunilla om rokeringer i personale.	Lederens dispositioner blev efter en principiel diskussion godkendt af bestyrelsen.
7. Kulturfonden Ansøgning fra Sydhavnsfestivalen	Sydhavnsfestivalen har søgt om 4000,- til betaling af lydmand. Bestyrelsen imødekommer ansøgningen.
8. Orienteringer - fra formanden - Karens Minde Aksen i bero - fra huset Byggesag Samfundstjeneste - andre	<p>Pga anlægsloftet er KM aksen er sat i bero. Det gælder både den hydrauliske og den landskabsmæssige del. Områdefornyelse Sydhavns midler er dog ikke inddraget, så deres arbejde med borgerinddragelse og plankægning fortsætter. Forhåbentlig frigives midlerne således at projektet kan fortsætte i 2020.</p> <p>Midlerne til at gøre noget lige rundt om huset Karens Minde er også stadig i spil – så det arbejde eller dele af det kan fortsættes. Områdefornyelsen arbejder med hvordan det bedst kan deles op og løses.</p> <p>Piopark-projektet er stoppet gr anlægsloftet.</p> <p>Områdefornyelse Baunehøj er nedlagt, og det kan få konsekvenser for ønsket om istandsættelsen af Østre Kapel. Her er der dog chancer for at det kan ske alligevel, idet det er tanken at fundraise til ombygningen.</p> <p>Beslutningen om Pladehallen blev udskudt fra sidste KFU-møde og kommer på næste gang i stedet. Dette projekt har dog også risiko for at blive ramt af anlægsloftet.</p> <p>Der er pt debat på de sociale medier om Børnenes Dyremark, hvordan hestene har det på foldene og hvordan de bør drænes. Dyremarken har styr på det og er som altid meget opmærksomme på at dyrene har gode forhold. Nogle mennesker er i debativeren kommet til at sammenblende Karens Minde Kulturhus og Dyremarken. Man kan henvise til Dyremarkens bestyrelse, hvis folk har spørgsmål.</p> <p>Byggeriet er forsinket grundet fund af forurening i jorden. De regner med at det er håndteret og at man kan begynde at støbe i uge 7. Byggeriet anslås til at blive 6-7 uger forsinket.</p> <p>Der kommer en kvinde i samfundstjeneste fra næste uge.</p>
9. Eventuelt	Der var ikke noget til eventuelt.
10. Bestyrelsens lukkede punkt	Intet til det lukkede punkt i dag