Formål med mødet: Bestyrelsesmøde i Kulturhusforeningen

Dato: 16. oktober 2017, lokale ABC

Tid: 19.00

Sted: Karens Minde Kulturhus

Deltagere: Steen E, Dorthe Eren, Dorte Wittchen, Asbjørn, Ann, Harry, Martin, Gunilla

Afbud: Sten Kolstrup, Inger, Bjarne, Emil

Dagsorden	Referat og beslutninger
1. **Godkendelse af dagsorden**	
2. **Orienteringer** **Byggesag Lille P & tilbygning** **Områdefornyelsens projekter** **Personalesituationen** **Køkkenet –** **Kulturhusene i DK** **CBS projekt**	Byggerier: Lille P er i gang. Vi har fået de første skitser til en ny tilbygning. De tages med på mødet. Der indkaldes snart til yderligere byggemøder. Områdefornyelsens projekter: -Karens Minde Aksen. Det er ved at være tid til de sidste input til programmet, som skal bruges til udbud vedr. rådgiver. Der er møde den 25.10. kl 17-19. -Eksperiment med lyskunst i gang. Der skal sættes noget op i tre måneder her i vinter. -Områdefornyelsen har sat gang i en designproces vedr. wayfinding udenfor Karens Minde. Eftersom noget af det sværeste er at finde rundt inde i huset, har designerne også kommet med et bud på hvordan man kan løse det. Bibliotek og Kulturhus er medfinansierende på den del. Arbejdstilsynet har været på besøg. Det var udmærket og oplysende. Der er nogle ting vi skal være opmærksomme på – bla. omkring tunge løft og værnemidler ved brug af kemikalier. Der skal laves en ny APV i starten af næste år (marts) og de kommer på besøg igen i løbet af foråret. - Der arbejdes med koncept for køkkenet – en orientering - Martin orienterer om Kulturhuse i DK: Der kommer et visionsseminar i januar. Hustræf i Thy 24.-25. maj. Martin foreslår at der kommer nogle medarbejdere med. Et tema i huse i dk er samarbejdet mellem kulturhuse og biblioteker (og de mange sammenlægninger) et interessant emne også for os, hvor vi har samarbejdet gennem mange år. Studerende fra CBS laver et projekt om forandringer med udgangspunkt i Karens Minde – Gunilla orienterer

	Nogle fra Alternativet har spurgt om de må lave arrangement i forbindelse med fællesspisningen. Bestyrelsen siger ja, under forudsætning af at der er bred politisk deltagelse. Et nyt lydanlæg er bestilt. Det kommer til at forbedre vores koncertlyd, husets lyd rykker i en anden liga.
3. **Økonomisk status:** **Status –**	Det ser ud som forventet og ikke helt dårligt.
4. **Kulturpunktet**	Dinner & Docs, Intimscenen, Bang Unplugged, Vinterjazz Vi har fået honorarstøtte, 100 klip fra kommunen i hvert af de næste to år. Det er en kunststøtte, som bliver givet til fremme af rytmisk musik af høj kvalitet.
5. Bestyrelses/personaledag. 28. oktober.	Hvor står vi med det? Det bliver en hyggedag med bowling og mad på Big Bowl i Valby, hvor personale og bestyrelse kan lære hinanden at kende på en uformel måde. Bowle 16-18 og spise bagefter. Dorthe Eren bestiller bane og bord.
6. Åbningstider - Fra 30. oktober lukket mandag. Åbent lørdag fra 4. november.	Åbningstiderne på lørdage kommer til at skifte efter de kulturarrangementer der er i kalenderen. Diskussion om mange aspekter af dette. Planlægningen af cafeens tider kan med fordel forbedres, så gæster ved hvad de kan regne med.
7. Kulturfonden **- Ansøgning fra Sydhavnsfestivalen - vedlægges**	Bestyrelsen bevilger kr. 4000,- til to lydteknikerhonorarer til Sydhavnsfestivalen.
8. Datoer for bestyrelsesmøder	Der er nogle gange en udfordring med 2. mandag i måneden. Skal vi rykke det til 3. mandag? Bestyrelsesmøderne fortsætter for nu med den 2. mandag i måneden.
9. Ansættelsesproces	Orientering
10. **Eventuelt**	Vi bør arbejde på at få hjertestarteren til at hænge i et skab udenfor. Gunilla tjekker det.