

Bestyrelsesmøde – referat

Dato: 28. oktober 2024

Tid: kl. 16-18

Sted: Kulturhuset

Navn	Funktion	Afbud
Margrethe Badsberg (MB)		
Lene Smith (LS)		
Mik Fallesen (MF)		
Bo Zoffmann Jessen (BZ)		
Kurt Johansen (KJ)		
Ulla Riis Madsen (URM)		
Poul Høegh Østergaard (PHØ)		
Gæster: Dorthe Botoft Olesen		
Pia Seeberg Erlund		
Dorrit Birklund		

	Dagsorden	referat	Ansvarlig/ deadline
1	Ordstyrer og referent	Lene / Ulla	
	Godkende referat fra 19.9.24	godkendt	
2	Godkendelse og prioritering af dagsorden	Godkendt som fremsendt. Sidste punkt vedr. lejemål holdes fortroligt indenfor bestyrelsen	
3	Orienteringer 1. <i>Hjemmeside</i> Takket være dygtig bistand fra Nadja Houmøller og en stor indsats af Dorrit er vi klar med en ny hjemmeside, vi gerne vil præsentere 2. <i>Arbejdsdagen – oprydning – indretning af depotrum</i>	1. Dorrit Birklund præsenterer vores nye hjemmeside, som vi forventer publiceres i denne uge. 2. Der er blevet ryddet op i depot og det drøftes hvordan vi kan bruge den plads der blevet til rådighed. F.eks. kan vi skille os af med den store printer. Målet er at tømme det	<i>Poul + Dorrit</i>

	<p>Stillingtagen til 'efterladenskaber' i det blå rum. Værktøjssamling. Plan for det videre</p> <p>3. <i>Etablering af bryggerlav</i> Orientering om orienteringsmødet – og situationen herefter</p>	<p>blå rum så dette kan bruges til andre ting. De blå skolestole skal ind i depotrummet og der skal skabes plads til yogapøller. Ny arbejdsdags arrangeres i frivilligruppen Mandag d.25.11.24 kl. 9-12, frokost fra kl. 12-13.</p> <p>3. Der var ca. 25 deltagere, hvoraf 7-8 var interessere og som kommer til næste møde næste søndag. Der var også deltagere som måske kunne give en hånd med som "Bryggeriets venner".</p>	<p><i>Lene/Margrethe, Mik/ Kurt</i></p> <p><i>Bo, Mik</i></p>
4	<p>Retningslinjer/ramme for, hvornår vi beder om bidrag til lys og varme. Entre er enkelt, for det kræver vi ved lukkede arrangementer. Men hvad med bidrag til lys og varme, når det er et åbent arrangement (ex. streaming aftner og nye tiltag (Yota og Ea initiativer)</p>	<p>I årets første 9 måneder i 2024 har vi tjent 8460kr som entre indtægt. Vi har en drøftelse af om vi kan køre arrangementer uden betaling på prøvebasis. Vi beslutter at Yota og EA's initiativer med børne og krea cafe starter op uden betaling på prøve frem til 30.6.25, hvor det evalueres om der tjenes nok ind i cafeen i forbindelse disse arrangementer til at dække udgiften til lys og varme. Lene informerer dem om dette.</p>	<p><i>Lene</i></p>
5	<p>Forslag om anskaffelse af lydanlæg + teleslyngeanlæg. Støtteansøgninger</p> <p>Der er ønske om flere musikarrangementer i huset, men vi er afhængig af at musikerne selv medbringer lydanlæg – ellers må det lejes, hvilket er en anselig omkostning. Forslag om at vi søger Frederikssund kommune om støtte til anskaffelse af et lydanlæg. Pia foreslår, at vi også anskaffer et teleslyngeanlæg. Det har vi faktisk forpligtet os til i forbindelse med ibrugtagningen. Kan vi søge støtte?</p>	<p>Vi vil undersøge om to forskellige løsninger koster: 1. musik anlæg med indbygget mikrofon, forstærker og teleslynge, eller alternativt 2. mikrofon, forstærker og teleslynger. Vi vil samtidig undersøge om vi kan søge fonde til dækning af denne udgift. Pia og Poul vil arbejde på dette og komme med et forslag på næste bs møde.</p>	<p><i>Poul / Pia</i></p>
6	<p>Fast punkt: Byggeri og ejendom Gennemgang af Kurt og Miks oversigt over udestående arbejder – og plan for gennemførelse</p>	<p>Der er udarbejdet en liste som Poul sætter op på Slack til arbejdsdagen 25.11.24</p>	<p><i>Kurt og Mik</i></p>

7	Fast punkt: Frivilligruppen, cafe og aktiviteter - <i>Bemandingssituationen</i> <i>Aktiviteter og arrangementer</i>	Der har været mange velbesøgte arrangementer. Der er plads til flere frivillige til at passe cafeén.	<i>Lene/Margrethe,</i> <i>Poul</i>
8	Fast punkt: Økonomi - Omsætning og indtjening i september-oktober Andet?	Vi har 112.000kr omsætning til dato, dækningsbidrag 69%. Økonomien ser fornuftig ud. På næste møde tages stilling til om hvad vi vil budgettere et forventet overskud til.	<i>Bo</i>
9	Håndtering af personfølsomme emner på bestyrelsesmøder Hvordan håndterer vi personfølsomme emner på bestyrelsesmøder, som er åbne for alle, der ønsker at deltage?	Vi er enige om at vores BS er åbne møder, men at der kan være enkelte punkter som kræver at bestyrelsen drøfter disse i fortrolighed som lukkede punkter.	<i>Margrethe</i>
10	Sag vedr boligens lejemål Orientering om udviklinger siden sidste bestyrelsesmøde. Godkendelse af vandregnskab. Drøftelse og beslutning i forhold til det videre	Vi aftaler med advokat hos SAPU om at forhandle et forlig vedr. fremsendte indsigelse på lejers vegne fra organisationen Lejernes Hus. Vedr. vandregnskab, er dette opgjort og fremsendes til lejer.	<i>Poul</i>
11	Mødeplan - Næste møde: 10.11 kl. 10-12		
12	Eventuelt	Det besluttes at donere 2000kr til Gadekærets Venner, som tilskud til arbejdet med oprensning og vedligehold af Sønderby gadekær	