

## Bestyrelsesmøde – Referat

**Dato:** 10. november 2024

**Tid:** kl. 10-12

**Sted:** Kulturhuset

| Navn                        | Funktion | Afbud    |
|-----------------------------|----------|----------|
| Margrethe Badsbjerg (MB)    |          | X        |
| Lene Smith (LS)             |          |          |
| Mik Fallesen (MF)           |          | Kom ikke |
| Bo Zoffmann Jessen (BZ)     |          |          |
| Kurt Johansen (KJ)          |          |          |
| Ulla Riis Madsen (URM)      |          | X        |
| Poul Høegh Østergaard (PHØ) |          |          |

|   | Dagsorden   | Indhold  | Ansvarlig/<br>deadline       |
|---|---|--|------------------------------|
| 1 | Ordstyrer og referent   | Bo skriver referat   |                              |
| 2 | Godkendelse og prioritering af dagsorden  |  |                              |
| 3 | <b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Etablering af bryggerlav</i></li> <li>- <i>Boliglejemålet</i></li> </ul> | Vi bliver i alt 11 bryggere i det nye bryggeri. Der stiftes et nyt selskab til at drive bryggeriet i.<br><br>Intet aktuelt at berette.   | <i>Bo</i><br><br><i>Poul</i> |
| 4 | <b>Fra Visioner til Strategi til Handling</b>   | Bestyrelsen genbesøgte opsamlingen på vores konstruktive visionsdag sidste efterår med det formål at genopfriske visionsdagens konklusioner, ideer og forslag – med henblik på at beslutte, om nogle af dem skal følges op i plan og handlinger i det kommende år. | <i>Hele bestyrelsen</i>      |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>Det fik vi en rigtig god drøftelse ud af – og nogle beslutninger, vi lægger ind i årsplanen for 2025.</p> <p>Som noget af det vigtigste bekræftede vi hinanden i, at det er de frivillige, der er hjertet og musklen i vores fællesskab. Gruppen på måske femten mennesker plus/minus, som holder cafeen åben weekend efter weekend, køber ind og gør rent, renoverer bygning og huse, lægger timer i bestyrelsen eller alle de andre opgaver, der får tingene til at ske.</p> <p>Det vil vi gerne blive endnu bedre til at påskønne! Som udtryk for det besluttede bestyrelsen at afsætte kr. 5.000 til en fest og nytårskur 11. januar for alle, som på den ene eller anden måde har lagt timer og kræfter i huset i 2024. Mænd, koner og kærestes inviteres med. Frivilligruppen beslutter og planlægger det nærmere, herunder om mad mm. købes ind udefra eller om nogle i fællesskab vil påtage sig det.</p> <p>Vi vil ligeledes gerne nurse om vores anpartshavere, eksempelvis med hyggelig/spændende aktivitet + evt. frokost i forbindelse med generalforsamlingen. Planlægges nærmere på kommende bestyrelsesmøder.</p> <p>God debat om anvendelsen af det blå rum. Vi er i gang med at rydde det, så den tidligere spilleklub får mulighed for at anvende det igen. Imens tager vi fat på at gøre det anvendeligt for andre anvendelser også. Til en start indkøbes og opsættes nye loftsplader samt lægges nyt gulv i samme kvaliteter som i kulturhuset. Kurt samler en arbejdsgruppe til at udarbejde budget og plan til realisering i det nye år.</p> |  |
|--|--|---|--|

|   |   |  |                    |
|---|---|--|--------------------|
| 5 | <b>Fast punkt: Byggeri og ejendom</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fælles arbejdsdag 25. november</li> </ul> <p>Der er et ønske om at sætte et gelænder op ved bagindgangen.</p>   | <i>Kurt og Mik</i> |
| 6 | <b>Fast punkt: Frivilliggruppen, cafe og aktiviteter</b><br>- | <p><i>Bemandingssituationen</i>, er fortsat kritisk på udvalgte dage i november. Lene forsøger at få ledige vagter besat.</p> <p>Der arbejdes på forskellige arrangementer, som forventes programsat i første kvartal 2024. Tovholder i parentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mød Baronen (Margrethe)</li> <li>- Det gamle Sønderby – Niels Nielsen (Pia)</li> <li>- Sønderby Kulturhus inviterer Østby og Hellesø (Poul)</li> </ul> <p>Vi vil gerne præsentere mere musik i huset – og arbejder med følgende muligheder, som bestyrelsen godkendte. Præmissen er indtil videre, at musikerne spiller 'på døren', så vi ikke tager nogen risiko for musikerhonorarer, at der skal lægges 25 kr. til huset pr. solgt billet – og at huset får indtjeningen på baren.</p> <p>Følgende er under planlægning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Januar ?</li> <li>- Februar: Tuff Talk – funk (1502)</li> <li>- Marts: MCV (CV Jørgensen cover) – i samarbejde med Hornsrock</li> <li>- April: Lokalt rockband som Bo kender</li> </ul> | <i>Lene</i>        |
| 7 | <b>Fast punkt: Økonomi</b>                                    | <p>Tilbagebetaling af kreditorer: Vi har likviditet til – og besluttede derfor - at tilbagebetale yderligere 25.000 til en af vores private investorer/långivere. Vi har herefter afdraget 75.000 på vores private lån i 2024 – og dermed imødekommet de ønsker, kreditorerne har udmeldt. Det er vores agt at fortsætte tilbagebetalingerne i 2025 og</p>   | <i>Bo</i>          |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   | <p>frem – i det tempo økonomi og likviditet tillader.</p> <p>Sponsorater: Vi ønsker at undersøge mulighederne for at tilbyde sponsorater til Kulturhuset blandt lokale erhvervsdrivende. Bo udarbejder oplæg. Tilsvarende vil vi undersøge mulighederne i de kommunale §18 midler til støtte for aktiviteter og drift (Poul)</p> |  |
| 8  | <b>Mødeplan - Næste møde: 08.12 kl. 10-12</b> |  |  |
| 19 | <b>Eventuelt</b>                              |  |  |