



# Bestyrelsesmøde

d. 10 september 2021

*Til stede: MJP,SV,MB,AS*

*Afbud:*

*For referat: MB*

*Ordstyrer: MJP*

# Dagsorden

<b>Dagsorden</b>	<b>2</b>
<b>Rundt om bordet</b>	<b>4</b>
<b>Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde</b>	<b>4</b>
<b>Orienteringer</b>	<b>4</b>
<b>Faste punkter</b>	<b>4</b>
Administration	4
Hjemmeside og kommunikation	4
Personale	4
Medlemskab - 1866	4
Aktiviteter - 1866	4
Afdelinger - 1866	4
Værestedet	4
Whist	4
Museet	4
Forældre & Børn	4
Klubber/foreninger	4
Cafe 17	4
Ejendom	4
Drift	4
Faste lejere	4
Økonomi	5
Budgetopfølgning	5
Aktivitetsmidler §18	5
Fonde og legater	5
Ole Jørgensens Mindelegat	5
Øvrige fonde og legater	5
<b>Opfølgning på arbejdsprogram</b>	<b>5</b>
<b>Eventuelt</b>	<b>5</b>
<b>Næste møde</b>	<b>5</b>

1. Rundt om bordet
2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde
3. Orienteringer

### **Opsamling af grill-aften arrangement (AS)**

Grillaftenen var en stor succes. Ud over Søren og Andreas var der 2 frivillige. 50 tilmeldte. Der kom dog ikke så mange til efterfest.

Aftenen endte med ca. 6-7000 kr. i indtægt.

Der blev overskud af specialøl som kan sælges i cafeen.

Mette gøres opmærksom på nye varer i iZettle.

### **Forslag fra Absalon om oktober**

Absalon har spurgt 1866 om et samarbejde. De foreslår 1866 overtager arrangementet og de blot leverer frivillige.

Andreas giver Mette besked om hun skal lave kreditnota på Oktober.

## 4. Faste punkter

### Administration

#### Hjemmeside og kommunikation

Andreas har kigget på online booking system til hjemmesiden, men vurderer pt. at det er en for omfattende frivillig opgave.

#### Personale

Carsten arbejder kun 15 timer om ugen. Bestyrelsen er interesserede i at han skal komme op i timer - 25 timer måske. Således at han kan gøre rent hos enkelte lejere og varetage flere praktiske opgaver.

Bestyrelsen giver OK til at der bruges penge på professionelt udstyr til at effektivisere rengøringsarbejdet.

## Medlemskab - 1866

Mads er i gang med at indkassere medlemmer som restance. dvs. medlemmer der ikke har betalt kontingent. Han orienterer, at man til DDL's repræsentationsmøde vil foreslå rykkergebyr på de medlemmer der ikke betaler til tiden.

## Aktiviteter - 1866

Den 3. okt. arrangerer forældreudvalget skovtur for forældre og børn. Der er 28 ud af 40 tilmeldte. Bestyrelsen må gerne vise flaget.

Den 11. dec. arrangerer Andreas julefrokost i samarbejde med Absalon og Ladylike. Foreningerne sørger for program og tilmelding og 1866 for salget i baren.

Mads foreslår en 1866 frivillige t-shirt som markerer at her kan man finde frivillige - og frivilligelederen.

Efter en kort drøftelse finder bestyrelsen det ikke-aktuelt.

Mette gør opmærksom på, at §18 midler gerne skal gå til foredrag, kultur mm. Altså andet end udelukkende fester.

Andreas vil gerne arrangere foredrag mm.

## Afdelinger - 1866

Værestedet

Intet nyt.

Whist

Intet nyt.

Museet

Torsten Guhle er startet som frivillig i museet. Han skal hjælpe med at digitalisere materialer mm. Mads er hans kontaktperson fra bestyrelsen.

Forældre & Børn

Der er planlagt skovtur og juletræsfest.

## Klubber/foreninger

Bridgeklubben holdt generalforsamling i tirsdags. Her blev man enige om at de kun booker til hver 2. fysiske arrangement i Søjlesalen. Mange aktiviteter flyttes til online. Knud eller Bo vil kontakte admin. med nye bookinger.

Mette skal gennemgå alle lejeaftalerne med klubberne/foreningerne.

## Cafe 17

Bestyrelsen er enige om, at det skal optimeres i alle led i forhold til klubbernes køb af drikkevarer hos cafeen. Lige nu er der alt for meget administrationsarbejde i forhold til at hjælpe med klubbernes varelager. Mette laver et bud på hvordan processen optimeres bedst muligt - om det er ved at indsætte gebyrer, sætte listepriiserne op eller overtage alt salget. Denne diskussion fortsætter til næste møde.

## Ejendom

VVS har installeret ny armatur til tekøkkenet i 5. tv.

Andreas spørger, hvad der er første prioritering i forhold til ejendommen, når der skaffes midler. Midlerne skal gå til:

- asbest i kælderen
- nyt tag
- nye vinduer

Bestyrelsen ønsker, at der anskaffes et skab til musikken i Søjlesalen, således at NoiseGuard anlægget kan plomberes.

Mette køber et skab til dette.

## Drift

Det er ikke holdbart for udlejningsforretningen, at KK tilbage i april har påført 1866 to hårde restriktioner; at der skal indsættes nattevagter på, og at gårdene ikke må benyttes mellem kl. 18:00 - 07:00.

Mette er i gang med at se om det kan løses ved dialog med kommunen, i samarbejde med frivillig juridisk hjælp i første omgang.

## Faste lejere

Intet nyt.

## Økonomi

Mette er stadig - i samarbejde med Hougaard - ved at gøre den nye kontoplan klar. Der er fortsat et stort efterslæb i kreditorer fra 2019 og 2020 som skal afklares, hvilket har skubbet processen.

1866 har pt. lidt over en million i banken.

Det er en positiv udvikling i forhold til 2020, hvor man lå nede på 700-800.000 kr. Det er specielt positivt, fordi der endnu ikke er blevet opkrævet husleje for sidste kvartal 2021.

## Budgetopfølgning

Så snart den nye kontoplan er klar og der er bogført, kan Mette være klar med et budget.

## Aktivitetmidler §18

Mads har i mellemtiden (august 2021) søgt §18 midler hos Frederiksberg kommune og Ballerup kommune.

Mandag den 13. sept. holder Mads og Mette et overleveringsmøde, og derfra overtager Mette området.

## Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Der skal findes nye kandidater. Mads har ansvaret for dette.

Øvrige fonde og legater

Mette har i august søgt penge hos Slot- og Kulturstyrelsens 1000 fællesskaber mod coronaensomhed.

Kommer pengene ind, skal de øremærkes til aktiviteter i oplevelsesindustrien og bruges inden årets udgang.

## 5. Opfølgning på arbejdsprogram

Intet.

## 6. Eventuelt

Mads foreslår at tolkestuderende inddrages mere i 1866 foreningslivet. Bestyrelsen bakker op om dette.

Andreas vil gerne have at bestyrelsen skal arbejde på at få flere bestyrelsesmedlemmer ind.

Der er nævnt et par navne. Bestyrelsen er enige om de spørges om de vil træde ind.

## 7. Næste møde

Fredag den 8. oktober kl. 15:00.