



Hovedbestyrelsesmøde d. 6.2.2020

Til stede: CAM, CK, MJP, MBB, BP og SV

Afbud: AR

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Rundt om bordet	2
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	2
Orienteringer	2
Faste punkter	2
Aktiviteter	2
Afdelinger	2
Klubber/foreninger	2
Cafe 17	2
Ejendom	2
Økonomi	2
Ole Jørgensens Mindelegat	2
Arbejdsprogram	2
Fundraising og §18 (fast punkt)	2
Evt.	2
Næste møde	2

1. Rundt om bordet

2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde

Se på Google Keep: <https://keep.google.com/u/0/share?tid=true#home>

CK gør opmærksom på, at FU møderne skal gennemføres. Der er brug for en mere tæt økonomisk opfølgning. MJP indkalder til FU-møder.

Vaskemaskine: Maskinen er fortsat i stykker, og der bruges penge på at få vasket ud af huset. MBB kontakter en døv VVS og får set på maskinen.

Havemøbler: Der er ingen, der har set på det.

EM Håndbold for døve: CAM tager ansvar for at oprette en arbejdsgruppe, der skal stå for afviklingen af baren. Det sker i sommerferien 2020.

3. Orienteringer

4. Personale

Hvad er status?

MB har arrangeret KNs første uge, hvor KN har været sammen med NH og fået en rundvisning i huset.

KN orienterer om, at hun har fået et supplerende job hos Tegnsprogstolken med 10 timer om ugen i huset. Her skal hun stå for koordinering.

For at sikre trivslen, skal der afholdes personalemøde hver måned mellem personalet og repræsentanter fra bestyrelsen. MJP og SV repræsenterer bestyrelsen/ejendommen. MJP indkalder.

5. Faste punkter

Aktiviteter

Nancy Barker

Foredrag. Skal der være samarbejde mellem 1866 og Døves Kirke? Beslutning: 1866 deltager ikke. Der er en pulje til aktiviteter på 30.000 kr. hvor 2.000 kr. er brugt på svampetur. Men midlerne bør bruges til andre aktiviteter.

Bryd Isolation

Foredrag med brunch! CAM reklamerer for brunch-delen.

Døvblinde aften
Fuldt hus!

Fredagsbar

Stort, succesfuldt arrangement med foredrag "Kuffert". Næste gang er den 21/2 med Sarah Guldborg fra Absalon som ansvarlig. Derefter evalueres der og next step planlægges. CK repræsenterer 1866 den 21. feb.

Tegnsprogtolkestuderende som frivillige

1866 har haft succes med at rekruttere dem, win win for begge parter

Åben Krea Cafe

Sættes i gang hver 2. onsdag fra den 19. februar.

Der sælges kaffe og kage i baren - og de første gange definerer, hvordan resten af forløbet kommer til at gå.

Tovholder: Jette Zehntner og MB

Folkekøkken

HB godkender, at CK sætter i gang - husk hygiejnekursus for de, der laver maden.

Afdelinger

Forældreudvalg

Camilla stopper - Kristine Seiler tager over

Oprettet en ny gruppe inde i Facebook: Frivillige for forældreudvalg. Flere forældre vil være frivillige.

Christian Klim vil arrangere førstehjælpskursus medio marts

Evt søge fonde til Far-børn weekend i August

Fastelavn 1. marts

Klubber/foreninger

Intet nyt.

Cafe 17

Den store kaffemaskine er erstattet med 2 mindre kaffemaskiner, der er driftssikre og leverer den kaffe, mange medlemmer gerne vil have.

Ejendom

Lone og Judy har ryddet op i frivilligeloungen. Så nu forventer HB at den bliver brugt mere.

Bestyrelsen skal beslutte om:

- a) 1866 skal prøve at få frivilligeloungen til at fungere

Økonomi

Der er indbetalt 250.000 kr til Mie Svane. Det skal trækkes fra i årsregnskabet som hensat beløb.

CK er bekymret for foreningens likviditet.

Regnskabet for 2019 er ved at komme endeligt på plads. Der forventes et underskud på 100-150.000 kr. i 2019. Det skyldes bl.a. tomme lokaler på 2. sal i lang tid samt renovering af 2. sal.

Der budgetteres med et underskud på omkring 300.000 kr. i 2020. Der er efterslæb fra renoveringen af 2. sal.

HB beslutter, at der skal undersøges, om foreningen kan få et godt banklån, da det er bedre at beholde huset frem for at have pengene i mursten.

CK indleder en dialog med banken om at se på alle lånene i huse - om der er mulighed for omlægning/nyt banklån, så likviditeten bliver bedre, og så der muligvis bliver råd til at få taget ordnet.

Samtidig skal indtægterne op.

Der skal sættes gang i udlejning af festsalen på hverdage - det kan give omkring 100.000 kr. om året. MB sætter i gang med markedsføring af dette.

Derudover skal der laves et donationssite og kigges på crowdfunding. Mere herom i Fundraising og §18.

Ole Jørgensens Mindelegat

Dagen er forløbet fint. Der var dog nogle ting, der manglede. MJP sikrer, det ikke sker igen ved at tale med Lene Ravn og Poul Boye.

6. Arbejdsprogram (fast punkt)

MJP foreslår at HB fokuserer på følgende områder:

- Hvordan får vi bedst organiseret ansvarsfordelingerne? Hvad skal bestyrelsen tage sig af, og hvad skal andre tage sig af?
- Tilbud og samarbejde til foreninger og klubber tilknyttet 1866
- Økonomi og nye idéer til 1866
- Kontingent (hvis vi har tid)
- Om generalforsamlingen

Bestyrelsen drøfter arbejdsprogram lørdag den 15. februar fra kl. 14-19.

7. Fundraising og §18 (fast punkt)

Det går langsomt med at få fat i en ekstern fundraiser med ekspertise omkring gamle huse, da der er en del usikkerhed om, om det er realistisk at rejse midler til drift og renovering frem for

sociale projekter. SV har kontaktet en fundraiser, og MB overtager sagen - der skal undersøges, om fundraiseren reelt kan hjælpe.

Som et alternativ vil 1866 gerne lægge op til, at interesserede kan melde sig til for at blive fundraisere for foreningen (et slags stillingsopslag) efter "no cure no pay" modellen.

MB skal oprette en donationsside på hjemmesiden. Her skal der stå en del om, hvordan man kan donere, øremærke sit arv el. lign. til foreningen.

Derudover godkender HB 5000 kr. til at der kan laves materialer til en crowdfundingkampagne med henblik på at rejse penge til f.eks. nyt tag.

8. Rammen for Frivilligepris

HB beslutter, at præmien skal være gratis adgang til alle foreningens arrangementer i et år og en flot gave (vin og blomster o.l.) - et symbolsk beløb på 300 kr.

9. Castberggårds repræsentantskabsmøde

Den 18. april kl. 10 - 15. 1866 skal sende to repræsentanter afsted.

Her skal Castberggaards bestyrelse vælges.

MJP snakker med mulige kandidater og kommer med et oplæg til den næste bestyrelsesmøde hvor HB tager den endelige beslutning.

10. Oprydning af mails og Podio

MBB ønsker at gøre "kommandovejene" mere enkle med disse tre mail-adresser:

adm@df1866.dk - administreres af administrator

info@df1866.dk - administreres af formand

bogholderi@df1866.dk - administreres af kasserer

Mails'ene cafe17@df1866.dk og udlejning@df1866.dk lægges over i adm@df1866.dk. MBB

Derudover ryddes der op i Podio (system til bookinger)

11. Generalforsamling

Dette tages op igen efter arbejdsdagen d. 15/2.

12. Evt.

MBB har en projektidé: Døv 360 - et website med info om det at være døv på en hørende arbejdsplads.

HB støtter idéen, og vil gerne stå som ansøgere - eventuelt sammen med andre døveforeninger. Det er noget nyt at foreningerne støtter på tværs. MBB går videre med projektet. MBB drøfter også idéen med DDL.

Slack-kanalen lukkes ned. HB kommunikerer på Facebook - og mail. MBB lukker Slack ned.

13. Næste møde

MJP finder nye mødedatoer og vender tilbage.