



Hovedbestyrelsesmøde

d. 13. august 2020

Til stede: CK, AR, BP, SV, MB og MJP

Afbud:

For referat: MB

Ordstyrer:

Dagsorden

Dagsorden	2
Rundt om bordet	3
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	3
Orienteringer	3
Generalforsamling 2020	3
Faste punkter	3
Administration	3
Hjemmeside og kommunikation	3
Personale	3
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	4
Gamle faktura fra 2018	5
Budgetopfølgning	5
Aktivitetsmidler §18	5
Fonde og legater	5
Ole Jørgensens Mindelegat	5
Øvrige fonde og legater	5
Opfølgning på arbejdsprogram	5
Kommunikation	5

Eventuelt	6
Næste møde	6

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

Google Keep: <https://keep.google.com/u/0/#home>

Vaskemaskine:

Mappen §18 ligger i skufferne under printer

3. Orienteringer

- MJP og CK tager til landsmødet d. 28-30. august 2020. Der er indgivet fuldmagt.
-

4. Generalforsamling 2020

Har vi styr på hvad der skal ske til generalforsamlingen?

- Frivillige?

MJP skaffer 3-4 stk.

MBB spørger Cathrine

Vi spørger folk på stedet

I værste fald ordner vi det selv

- Frivilligeprisen?

SV ordner det hele

- Nye folk ind i HB

HB kender ikke til nogen. Hvis der ikke kommer nye, så stiller AR op til bestyrelsen indtil april 2021

- Kontingent

Vi fastholder størrelsen.

5. Faste punkter

Administration

Hjemmeside og kommunikation

www.mettebertelsen.dk/df1866

Nogen kommentarer?

Hjemmesiden flyttes efter generalforsamlingen

MMB introducerer den nye hjemmeside.

Der er nogle spørgsmål:

- Hvad skal der stå i teksten at vores kontingent er på 600 kr, og er ikke ens med andre døveforeninger?
- Hvad er medlemsfordele?
- Langsom?

Personale

Personalemøde

Kan læses her:

https://docs.google.com/document/d/1k_-BIK51ck4GczZ4TBBNn_ITk0sGAnclLzjAwXKDK-Y/edit

Aktiviteter - 1866

Absalon (MJP)

Absalon har fået midler fra Handicappulje, og vil gerne samarbejde med 1866 - måde som fredagsbar (1866 kun bar, Absalon lokale).

Foredragholder er Jacob Kvist (?) fra "Alene på Vildmarken". Dato er ikke fundet.

Fredagsbar fremover (MJP)

Kan vi ikke også samarbejde med andre foreninger, f.eks. Ladylike og Tegnbuen. Så fredagsbar bliver skiftet med forskellige foredragsholdere og emner.

SUP kursus og grillaften

Stor succes. Vi skal lave retningslinjer for:

Arrangementer med tilskud for medlemmer

Arrangementer med gratis adgang for medlemmer

Fuld betaling

Exitcirklen (MJP)

En dato i efteråret til dette foredrag.

Afdelinger - 1866

Værestedet

Er åbent igen

Whist

Intet nyt

Museet

Lene Ravn stopper som leder for Museet, men fortsætter som frivillig.

Allan Hegne bliver den nye leder for Museet.

Der skal laves en nyhed om det.

Forældre & Børn

Kristine Seiler og Lotte Knudsen bliver kontaktpersoner for

Forældreudvalget. De har fået 1866-mail.

Klubber/foreninger

Manglende indbetaling fra Brohusklubben fra 2018 (CK)

CK er i gang med at inddrive midlerne. Det er svært ved at få midlerne tilbage.

Der er generelt en del midler vi ikke har fået inddrevet.
Dette tages til FU møde.

Cafe 17

Mobilepay (MJP)

Man kan bero mobilpay-abonnement i bero, når der er ikke salg i bestemt måneder, eller når salget er under 49 kr. Til orientering.

Ejendom

Drift

Problemer med musikanlægget i forhold til lyddæmperne i døren.

Utilfredse lejere i sidst weekend.

Der skal stå tydelige vejledninger på hjemmesiden for lokaleleje.

Vinduer (MJP)

MJP har muligvis ca 100 gamle gratis vinduer

Mangler målinger - SV ordner det hurtigst muligt

Faste lejere

Facebookgruppe oprettet. Der mangler dog lidt liv her.

MBB indkalder Katrine til møde om at opdatere Facebooksiden.

Alternativt hjælper MBB hende.

Økonomi

Halvtårsregnskabet 2020 er færdigt og godkendt. Moms er klart til indberetning.

Revisor er i gang med at tjekke om hjælpepakke. Det er ikke sikkert at 1866 kan få gavn af denne pakke. Det betyder at 1866 muligvis har tabt indtægter fra lokaleudlejning i 4-5 mdr. i 2020. Det kommer til at påvirke resultatet.

Budgetopfølgning

Katrine oplever en stor forespørgsel på udlejninger i efteråret hvilket formentlig vil hjælpe på indtægterne.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyO7cwOgfK1_DxrsrTZpOq-YI7O6eCod/edit#gid=897898614

Meget usikker budget pga evt hjælpepakke. Vær OBS på at vores økonomi er skrøbelig.

1 jan - 31 juli . primært driftsresultat : 128.885,68

Medlemskontingent og tilskud fra kommuner hjælper en del.

Men der forventes en del udgifter i 2. halvår. Så i det store billede forventes det et underskud for 2020 på omkring 150.000 kr.

Andet

Afklaring omkring faktura vedr lejere, hvordan er processen ?

MJP og CK tager dette til et møde. Det er vigtigt at sikre at alle oplysninger kommer med - fx. lejernes kontonr. i forhold til depositum.

CK mangler adgang til disse.

13.08.2020	FESTSAL 13-16 NOV.	13.08.2020	14.900,00	873.052,73		
Indbetaler: Morten Juul Andersen						
Jens Munks Gade 20 4. tv						
2100 København Ø						

Gamle faktura fra 2018

Indsæt pkt fra klubberne

Aktivitetsmidler §18

Der er indkommet lidt over 200.000 kr. i aktivitetsmidler første halvår 2020. Der forventes at komme flere midler, men ikke så mange endnu.

OFFENTLIGE TILSKUD			
1760	§ 18 TILSKUD, KØBENHAVN	80.000,00	90.000,00
1761	§ 18 TILSKUD, OMEGN	126.576,00	180.643,05
OFFENTLIGE TILSKUD I ALT		206.576,00	270.643,05

Budget for 2021?

CK kan præsentere dette næste HB møde

Pt laves der to slags budgetter; interne budgetter og kommunale budgetter

Det ser godt ud i forhold til at alle erhvervslokaler er udlejet.

Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Øvrige fonde og legater

6. Opfølgning på arbejdsprogram

7. Eventuelt

8. Næste møde

MJP vil gerne høre hvornår der skal afholdes møder fremover? Der har også været et ønske fra bestyrelsen at møderne afholdes hver 2. måned.