



Bestyrelsesmøde

d. 21. september 2020

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

Afbud: KN

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Dagsorden	2
Rundt om bordet	3
Intro/ opsamling	3
Valg af næstformand	3
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	3
Orienteringer	3
Evaluering af generalforsamling	3
Fordeling af arbejdsopgaver	4
Faste punkter	5
Administration	5
Hjemmeside og kommunikation	5
Personale	5
Aktiviteter - 1866	5
Afdelinger - 1866	5
Værestedet	5
Whist	5
Museet	5
Forældre & Børn	5
Klubber/foreninger	6
Cafe 17	6
Ejendom	6
Drift - Internet/Fibernet op	6
Faste lejere	6
Økonomi	7
Budgetopfølgning	7
Aktivitetsmidler §18	7
Fonde og legater	7
Ole Jørgensens Mindelegat	7

Øvrige fonde og legater	7
Opfølgning på arbejdsprogram	7
Tilgængelighedsudvalg	8
Landsmøde	8
Foreningsnetværk	8
Eventuelt	8
Næste møde	8

1. Rundt om bordet

2. Intro/ opsamling

Udsættes til næste møde.

3. Valg af næstformand

Mette Bertelsen fortsætter som næstformand.

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

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

- Vaskemaskine: Rør er for lille.

5. Orienteringer

SV kommer til at neddrog sit engagement kraftigt i 1 år frem pga. arbejde i Jylland. Han er dog stadig tilgængelig online.

6. Evaluering af generalforsamling

CK: Giver ikke mening at fremlægge økonomien to gange (i årsberetningen og som selvstændigt punkt).

Næste år skal fremlæggelsen ske i "Økonomi" og den generelle økonomi berøres kun ganske flygtigt i årsberetningen.

AR: Der var et pænt fremmøde, trods andre arrangementer.

Der var ingen der savnede udprints af materialet.

Folk kan godt lide gentagelser. Så formen med at lave videomateriale på forhånd og gentage det i årsberetningen er fin.

Debatten var lidt flad - det kunne overvejes, hvor gode bestyrelsen har været til at informere om foreningens gang.

Referatet fra generalforsamlingen mangler et afsnit om arbejdsprogrammet og skal underskrives. MJP afslutter opgaven.

Fredag eftermiddag til afholdelse af generalforsamling er et dårligt tidspunkt. Booker vi datoen nu, kan vi holde generalforsamling om lørdagen. Forslag: Lørdag den 10. april 2021.

Liveoptagelserne skal overdrages til en frivillig, så bestyrelsen kan fokusere på dagsordenen. Der var mange der så generalforsamlingen på afstand.

Afgående HB medlemmer skal have en tak og afskedsgave på stedet.

CK skal rette tallene i årsberetningen, da de ikke stemmer med regnskabet.

7. Fordeling af arbejdsopgaver

Administration - kommunikation (Mette)

Personaleansvar (Mads)

Udarbejde håndbøger for admin, bestyrelse, frivillige mm (Anne R)

Afdelinger - ansvaret bliver en blanding af den nye aktivitetskoordinator og administrationen

Ejendom - Søren V. Kontaktperson til Katrine. Hvis det er for svært på distancen tages dette op igen.

Cafe 17 - SV er kontaktperson, men de fleste driftsopgaver er overladt til personalet

Aktiviteter - HB er enige om at finde en pose penge til at oprette et studiejob, så en studerende der kan tegnsprog kan blive 1866s tovholder for aktiviteter. CK og MBB går videre med dette.

Økonomi - Katrine har overtaget en del driftsopgaver - CK har mere luft. Denne tid kan bruges til at arbejde med budgetopfølgning og info skabelon som fremlægges til HB møder. CK er kontaktperson for Jette Z.

Arbejdsprogram - Mette kontakter klubber & foreninger mm.

8. Faste punkter

Administration

Hjemmeside og kommunikation

Den nye hjemmeside er klar på df1866.dk. Den skal løbende opdateres. HB får oplæring og login.

Aktiviteter - 1866

Vi har aflyst alle aktiviteter pga. corona.

Afdelinger - 1866

Værestedet

Har været delvis lukket pga. corona.

Whist

Har kørt relativt normalt.

Museet

Intet nyt.

Forældre & Børn

Intet nyt.

Klubber/foreninger

Reaktion vedr. corona. Der har mere eller mindre været nedlukning pga. sygdom, som kunne have været relateret til corona. Det har vist sig sidenhen, at der ikke var tale om corona.

Cafe 17

Vi skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er salg i café 17 - og derfor skal alle stående have mundbind på. Der er fortsat håndsprit til rådighed alle steder.

Alle frivillige får udleveret gratis mundbind som administrationen skaffer. MJP melder dette ud på Facebook i morgen.

Ejendom

Drift - Internet/Fibernet op

SV undersøger om vi kan få skruet op for internettet.

CK sender faktura for udbyderne til ham.

Vi skal også have ordnet en internet fordelingsnøgle mellem de lejere der bruger vores internet - specielt når vi får flere udgifter pga. højere hastighed.

Faste lejere

DDL spørger om de kan leje cafe 17/Festlokale på de tidspunkter, hvor de står ledigt. 50% af prisen - mod at de afleverer lokalerne i samme stand som ved ankomst, og ellers forbeholder vi os retten til at opkræve for rengøring mm. Frem til den 31. december. Alle lejere får samme tilbud. På den måde kan vi få lidt lejeindtægt til trods for corona.

Lejere i 5. sal mf.

De spørger om de må få hund.

HB svarer OK - forudsat det ikke går ud over husets andre lejere og brugere. Gårdene må ikke bruges til hundeluftning.

5. tv

I første omgang sørger SV for at alle interne lejere får tilbuddet.

Alternativt: MBB laver et opslag om at lejemålet er ledigt.

Økonomi

Udgår.

Budgetopfølgning

Ingen bemærkninger

Aktivitetsmidler §18

Ingen bemærkninger.

Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Udvalget er i gang med at finde egnede kandidater, så de kan melde tilbage til november.

Øvrige fonde og legater

Ikea og Velux afventer MBB og SV.

9. Opfølgning på arbejdsprogram

Næste møde - udgår pga. tid.

10. Tilgængelighedsudvalg

Ved generalforsamlingen blev det aftalt at der skulle nedsættes et tilgængelighedsudvalg, der skulle kigge på adgang til arealerne. CK tager ansvaret - og kontakter Anne Vikkelsø, der gerne ville sidde med. Der bør også inviteres en svagtseende og en kørestolsbruger. Formålet med udvalget er at undersøge hvad behovet er, og hvor pengene kan skaffes.

11. Landsmøde

Fantastisk oplevelse. Dygtige dirigenter.

Der var en del drøftelse omkring en foreningskonsulent, som var interessant. 1866 støttede ideen, men den blev nedstemt.

Det blev vedtaget at kontingentet stiger - selv om 1866 var imod dette med baggrund i hvad medlemmerne ønskede på generalforsamlingen.

Det betyder, at 1866 skal beslutte om stigningen bliver på 1866s regning (tærer på likviditeten) eller på medlemmernes regning.

Det skal tages op igen på en af de kommende HB møde.

MJP laver en Facebookafstemning - hvad medlemmerne mener om dette.

12. Foreningsnetværk

Det tidligere formandsnetværk hedder nu foreningsnetværk.

MJP deltager sammen med MBB.

13. Eventuelt

14. Næste møde

Mandag den 26. oktober kl. 17:00-21:00

