



Bestyrelsesmøde

d. 5. januar 2022

Til stede: MJP, RHL, SV, AS, MBB

Afbud:

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP/SV

Dagsorden

Dagsorden	2
Rundt om bordet	3
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	3
Orienteringer	3
Opfølgning på arbejdsprogram	3
Økonomi	3
Økonomistyring	3
Budgetopfølgning	3
Aktivitetsmidler §18	4
Lån	4
Fonde og legater	4
Ole Jørgensens Mindelegat	4
Øvrige fonde og legater	4
Administration	5
Hjemmeside og kommunikation	5
Personale	5
Medlemskab - 1866	5
Aktiviteter/afdelinger	5
Aktiviteter i 1866	5
Afdelingernes aktiviteter	6
Værestedet	6
Whist	6
Museet	6
Udlejning	7
Eksterne udlejninger	7
Klubber/foreninger	7
Ejendom	7
Cafe 17	7

Drift	7
Faste lejere	7
Eventuelt	8
Næste møde	8

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

Intet nyt.

5. Økonomi

Økonomistyring

Regnskab for 2021 er på vej.

90% af alle udgifter er ajourført. Nu er fokus at ajourføre/bogføre alle indtægter.

Regnskab for 1. kvartal 2022 præsenteres på førstkommende bestyrelsesmøde efter den 1. marts.

1866's 3 banker (Nykredit, Jyske Bank og Danske Bank) er orienteret om den nye bestyrelsessammensætning efter seneste ekstraordinære generalforsamling.

Budgetopfølgning

Budget 2022 er klar inden 2. kvartal 2022.

Her kan regnskab for 1. kvartal 2022 ligeledes præsenteres.

Aktivitetsmidler §18

MBB præsenterer et overblik over indkomne §18 midler for 2021 og 2022. Det ser ud til at der er et fald i indkomne midler i forhold til 2020.

De første kommunale puljer for 2023 åbnes omkring maj (Københavns Kommune) og fortsætter frem til december 2022.

Der skal laves ansøgning og budget til 2023, og her skal foreningens frivillige - i afdelingerne og i bestyrelsen - med på råd.

MBB indkalder til afdelingsmøde med fokus på §18 for 2023:
Tirsdag den 19. april 2022 kl. 17:00-20:00

Ansøgning og budget for §18 ansøgninger skal være godkendt af bestyrelsen inden den 1. maj 2022 (eller førstkommende bestyrelsesmøde derefter)

Lån

Intet nyt.

6. Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Det er annonceret at Erik Geisler modtager prisen.
Søndag den 23. januar 2022 modtager han den.

Øvrige fonde og legater

Intet nyt.

7. Administration

Hjemmeside og kommunikation

Mailen bestyrelse@df1866.dk er oprettet.

Mailen bruges til alle henvendelser til bestyrelsen og skal skabe transparens, idet alle i bestyrelsen ser den.

Bestyrelsen koordinerer selv brug af mailen.

Personale

GM har haft sidste arbejdsdag den 31. december.

CJC er opjusteret til 22 timer om ugen fra den 1. januar.

Medlemskab - 1866

På baggrund af en sag, der florerer på sociale medier, drøfter bestyrelsen, hvordan foreningen kan udmelde, hvad foreningen fremadrettet gør i forhold til forebyggelse af lignende sager.

1866 deltager i et samarbejde med DDL og andre døveforeninger om hvordan man kan udarbejde procedurer og best practices.

8. Aktiviteter/afdelinger

Aktiviteter i 1866

Der er god stemning omkring torsdagsbar konceptet hos de små foreninger i Storkøbenhavn.

MBB undersøger med Brohusklubben, om de er ok med at der kommer andre lejere efter 16-16:30.

Det forventes at det første arrangement starter efter februar. Der eksperimenteres med konceptet frem til sommer, derefter planlægges efteråret. Formålet er at tiltrække nye mennesker til huset.

Der skal findes bar-ansvarlige fra hver klub til at sælge 1866's drikkevarer torsdag aften.

SV laver håndbog og vil gerne hjælpe med at oplære.

1000 fællesskaber puljerne

Der skal laves en evaluering af 1000 fællesskaber.

MJP vil gerne lave en opsamlende video om de to omgange.

Tolkedebataften - MBB arrangerer - forventet dato omkring medio marts.

Så kan døve få svar på spørgsmål om tolkning samt dele deres oplevelser med myndighederne.

Eric Cantana vil gerne lave cocktailkursus til frivillige.

Frivilligefest. For alle der i 2021 har været frivillige.

Forventes at foregå omkring primo april.

SV vil arrangere dette sammen med RHL. 26. marts. i Søjlesalen.

Afdelingernes aktiviteter

Værestedet

Lukket pga. COVID-19 i januar - forventes åben igen til februar.

Whist

Lukket pga. COVID-19 i januar - forventes åben igen til februar.

Museet

Der er aktivitet.

Forældre & Børn

Intet nyt

9. Udlejning

Eksterne udlejninger

Der skal rekrutteres flere nattevagter.

Der har været mange interesserede i servicepersonale.

Klubber/foreninger

MBB har udsendt prislister for 2022 til klubber og foreninger.

10. Ejendom

Cafe 17

Drift

SV har købt nye rektangulære borde til Festsalen. Midlerne fra LR's donation anvendes her.

Der skal indkøbes omkring 25 nye stole, så antallet når op på 100 siddepladser ved udendørsarealerne. Prisen forventes at ligge på omkring 23.000 kr.

Bestyrelsen er positive - men afventer budget 2022.

RHL har modtaget tegninger og materialer om ejendommen.

Han assisterer SV i arbejdet omkring udarbejdelse af budget til renoveringer.

Faste lejere

MBB har udsendt huslejeopkrævninger for 1. kvartal 2022.

Lejerne har fået besked om at de kan benytte gården til højre.

Årsagen er, at gården til venstre kan have effekter stående som tyve kan stjæle.

Der laves en løsning vedr. hyggeligt cafemiljø til foråret.

11. Eventuelt

12. Næste møde

Mandag den 7. februar.