



Hovedbestyrelsesmøde d. 02.01.2020

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

Afbud: BP

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Rundt om bordet	2
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	2
Orienteringer	2
De nye ansatte - oplæringsplan	2
Faste punkter	2
Aktiviteter	2
Afdelinger	3
Klubber/foreninger	3
Cafe 17	3
Ejendom	3
Økonomi	3
Ole Jørgensens Mindelegat	3
Arbejdsprogram (fast punkt)	3
Fundraising og §18 (fast punkt)	3
Frivilligepris	4
Evt.	4
Næste møde	4

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

MB: Klubberne og afdelingerne er orienteret om det kommende kalender- og bookingsystem, der skal gøre det meget lettere at skabe overblik. Alle er positive. Alt fortsætter dog som nu, indtil de nye ændringer er klar til drift.

SV: Der bliver installeret lydsystem uge 1-2. Lydsystemet skal gøre, at musikken i festsal/café 17 automatisk slukker på et bestemt tidspunkt, og at musikken ikke bliver for høj. Dette vil afhjælpe evt. gener i forhold til naboerne.

4. De nye ansatte - oplæringsplan

Ansættelsesudvalget har nået frem til to medarbejdere, som skal ansættes som hhv. administrativ og praktisk medarbejder.

Det bliver HB, der står for oplæringen. Der skal laves en oplæringsplan, så de nye medarbejdere kan føle sig hjemme og kender huset.

Der brainstormes til, hvem der står for hvad:

- introduktion til Google Drev og Trello (MJP)
- Intro til at returnere udlæg og betale fakturaer (CK) - gerne ½-1 dag om ugen
- Bogføre bilag (incl. vedhæftninger) (CK)
- Tjekke post
- Rundvisning i huset - praktisk fokus (SV)
- Hilsrunde - lejere og klubber/foreninger

MB laver velkomstprogram til Katrine, SV laver til Carsten

NH spørges om hun vil hjælpe.

HB er enige om at arb gruppen har fuldmagt til at opsiges DDL

MB sørger for at det kører med ansættelseskontrakt mv

JHZ stopper når supplerende dagpenge hører op. Overlevering er vigtig.

5. Faste punkter

Aktiviteter

Januar:

EM-håndbold 11-13-15. januar (SV)

Foredrag med Mikkel Beha (Dan Olvhøj)

Fredagsbar med Absalon 31. januar (MJP/CAM)

Februar:

Foredrag om døvblindhed (CAM)

Åbent hus 23. februar - her er der møde om DDL/medlemsstruktur etc (MJP)

Afdelinger

Der er blevet afholdt møde med afdelinger d. 11. december 2019.

Emne: Hjemmeside/booking system og kontingent.

Klubber/foreninger

Der er blevet afholdt møde med afdelinger d. 11. december 2019.

Emne: Hjemmeside/booking system og kontingent.

Cafe 17

Intet nyt.

Ejendom

DDL og Brohusklubben er orienteret om at alarmen bliver nedtaget.

Det giver en pæn årlig besparelse, idet 1866 betaler for hver gang alarmen går.

Der er lavet det meste af gulvet på 2. sal. De nye døre skal sættes op.

Der mangler endnu malerarbejde.

SV håber at renoveringen er i hus 1. februar.

Budgettet er overskredet med ca. 25%.

AH foreslår forårsrengøring - med frivillige.

AH går videre med opgaven.

Økonomi

Budget 2020 bliver først fremlagt til generalforsamlingen.

Kvindeforeningen har fået 200.000,- af lånet returneret. Mads rykker Mie.

Likviditeten ligger stabilt.

Foreningen har i år haft mange udgifter, især forbundet med renoveringen af 2. sal, men også mange indtægter fra udlejning.

Bestyrelsen forventer, at økonomien stabiliseres yderligere ved udlejning af 2. sal.

Ole Jørgensens Mindelegat

Den 25. januar 2020. Kandidat har fået besked.

MJP er tovholder.

6. Arbejdsprogram (fast punkt)

Datoen for bestyrelsens arbejdsdag (15. februar 2020) fastholdes.

Mulige emner:

Arbejdsfordeling og roller

Bestyrelsens arbejds mængde

Foreningen vs. ejendommen

7. Fundraising og §18 (fast punkt)

JHZ kan stoppe når som helst.

MB, MJP og CK afholder møde i januar, med målet at sikre, at viden ikke går tabt.

MB skal indhente tilbud fra ekstern fundraiser. Og evt. en der også kan overtage §18.

8. Frivilligepris

SV ønsker at medlemmerne skal vælge, hvem der bliver årets frivillig.

Der åbnes op for nomineringer op til generalforsamlingen.

9. Evt.

10. Næste møde