



Hovedbestyrelsesmøde d. 2. marts 2020

Til stede:

Afbud:

For referat:

Ordstyrer:

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. Allerførste: VI SKAL UNDERSKRIVE gældsbrief til Kvindeforeningen og Mie

2. Rundt om bordet

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

- MBB har indkaldt personalemøder, og overtager MJP
- FU-møde er gennemført d. 2.marts 2020
- Vaskemaskine er stadig ikke løst.
- Lene Ravn og Ib Knudsen har overtaget sagen vedr. havemøbler.
- Carsten er begyndt i dag.
- Folkekøkken: CK har ikke nået videre med det.
- Førstehjælpkursus: CK arrangerer det via sin arbejdsplads. Medlemmer har førsteet.
- KN har lavet kalender ved døren til frivillig lounge.
- 2. sal: MBB har været i sagen og fået to kontrakter på plads.
- Banklån: Mere om det under økonomi.
- Donationsside: MBB er ikke begyndt.
- Arbejdsprogram er gennemført.
- Crowdfunding: MBB er ikke begyndt.
- Mails og Podio: Er delvist afsluttet.
- Projekt Døv360: MBB har kontaktet DDL, og ideen er positiv. Hun går videre med DDL.
- Slack er lukket/nedlagt.

4. Orienteringer

Carsten har haft første arbejdsdag. SV er hans kontaktperson.

Han gør rent mandag, torsdag og fredag. Han kommer også til at være involveret i 2. sal renoveringen. Og han skal aflaste Katrine.

Han kommer efter kl. 13.00. 3 timer hver dag.

Fra april er han her tre dage på hverdagene og gør rent en dag i weekenden. 4 timer pr. gang.

Vigtigt at kun SV og Katrine kontakter ham.

Personale skal sættes på dagsordenen som et fast punkt.

5. Generalforsamling og vedtægter

Opfølgning af vores to-do liste til generalforsamling

Læs vedtægter - kommentar?

6. Faste punkter

Aktiviteter

CAM ikke til stede.

Fredagsbar skal evalueres. MJP og CAM evaluerer sammen med Absalon 2.0

1866 skal tænke meget over, hvordan aktiviteter tilrettelægges fremover, såfremt der ikke er frivillige, der vil varetage dette.

Kløften - HB afventer dem.

Afdelinger

Klubber/foreninger

Cafe 17

Der er indkommet tilbud på fuldt professionelle køkkener.

275.000 kr. for festsalen - minus opvaskemaskine.

140.000 kr. for café 17 - da det er mindre og har industriopvask og ovn.

SV fremlægger tilbuddene til Kvindeforeningen, og hører, om de vil donere disse køkkener.

CK: Det er vigtigt, at budgetterne også indeholder resten af udgifterne - da 1866 ingen penge har til at betale, hvad der mangler.

Ejendom

Brohusklubben har lejet sig ind i 2. th. De flytter ind den 15. marts.

Teto har lejet sig ind i 2. tv - de flytter ind den 1. juni.

Toiletter mm. skal males.

Tømrer laver væg til at adskille lejemålene.

MBB skal huske at lukke vores annonce.

I kælderen skal tingene løftes op af hensyn til evt. kommende skybrud. SV sørger for dette.

Der er konstateret revner i den ene lyskasse. Det skal udbedres. Hvis man ordner alle lyskasser forventes det at prisen er på omkring 75.000 kr. for en murer.

SV går videre med sagen.

Økonomi

CK og revisor får årsregnskab 2019 på plads i næste uge.

Det forventes at revisor skal have flere penge for at udbedre fejl i regnskabet. Det forventes at prisen er på omkring 50.000 kr.

FU har kigget på økonomien. Det går fint med indtægterne.
Men afdragene tærer på økonomien. Omkring 850.000 kr. går til afdrag alene.
Derfor præsenterer FU en redningsplan.

Forlænge de private lån - så afdragene bliver mindre.
En tur i banken og se på en låneomlægning. FU mener at huset kan belånes med op til 60%.
Banken spørges også om det er muligt at låne op til 5.000.000 kr. Pengene skal gå til nyt tag og i samme ombæring nye vinduer.
HB undersøger også muligheden for at sælge 6. sal til taglejligheder.

Det aftales at der skal ydes en ny indsats omkring at undersøge, om fundraising kan batte i regnskabet.

Alt dette skal fremlægges til generalforsamlingen.

Ole Jørgensens Mindelegat

MJP har talt med Lene Ravn.

7. Personale (nyt fast punkt)

Carsten har haft første arbejdsdag. SV er hans kontaktperson.
Han gør rent mandag, torsdag og fredag. Han kommer også til at være involveret i 2. sal renoveringen. Og han skal aflaste Katrine.
Han kommer efter kl. 13.00. 3 timer hver dag.
Fra april er han her tre dage på hverdagene og gør rent en dag i weekenden. 4 timer pr. gang. Vigtigt at kun SV og Katrine kontakter ham.

Personale skal sættes på dagsordenen som et fast punkt.

Katrine gør det godt. HB skal passe på ikke at overvælde hende.

8. Arbejdsprogram (fast punkt)

Vi har gennemgået vores arbejdsprogram som skal fremlægges til generalforsamlingen.
MJP laver en udkast som skal kigges sammen inden generalforsamlingen (deadline: 29/3)

9. Fundraising og §18 (forsvindende fast punkt)

10. Evaluering af medlemsmøde og åbent hus

DDL-delen fyldte hele dagen. Der blev ikke tid til at drøfte tilbuddene i huset.
Der kom omkring 30 personer, gennemsnitsalderen var langt over 60, de yngre udeblev.

11. DDL's landsmøde - hvem deltager

MJP deltager, hvis han bliver genvalgt. CK deltager også.

MJP laver en kortfattet oversigt med DDL's forslag, modforslag og omformulering og vores egne forslag.

Vi er enige om at vi ikke accepterer det nye forslag om kontingentsats. Hvad gør vi?
Tager dette op til 1866s generalforsamling til april.

Er vi enige om persona non grata til vedkommende
MJP og CK fremfører medlemmets ønske fra medlemsmødet og nævner at det handler om Michael Vestergaard. Personas non grata bliver listet internt hos DDL og bliver ekskluderet/nægtet medlemskab.

12. Evaluering af bestyrelsens kontortid

Der er ikke kommet nogen - kun lidt kunder i forbindelse med udlejning.
Bestyrelsen henviser til at kunder skal komme i kontortiden. Bestyrelsen kan kontaktes, når de er i huset, og ellers på mail info@df1866.dk . Katrine får besked på kun at koordinere rundvisninger i kontortiden.

13. Repræsentanter

Gopika, Helena eller Anne Vikkelsø.

14. Evt.

15. Næste møde