



Hovedbestyrelsesmøde d. 29. marts 2020

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

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
Personale	2
Arbejdsprogram	2
Fundraising og §18 (fast punkt)	2
Evt.	2
Næste møde	2

1. Rundt om bordet

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

MJP gennemgår referatet for opgaver til den næste møde

3. Orienteringer

Ingen

4. Udsættelse af den ordinære generalforsamling

MJP undersøger de formelle regler omkring udsættelse. Alle døveforeninger er i samme båd. Der udsættes på foreløbig ubestemt tid.

Alle materialer skal være klar inden den 13. april.

Indkomne forslag skal udsendes senest den 28. marts ifølge den oprindelige plan. DDL havde meldt ud at de fastholder deres proces.

MJP indkalder til HB møder frem til sommer, da HB fortsætter som hidtil.

5. Faste punkter

Aktiviteter

Ingen dialog med Absalon om aflysning af fredagsbarer

MB og CK får noget online op og køre i coronatiden

Afdelinger

Alle afdelinger har udmeldt, at de lukker indtil der er bedre tider.

MB melder ud til afdelingerne at aktivitetskalenderen rømmes indtil da.

Klubber/foreninger

Det samme med afdelingerne.

Cafe 17

Cafe 17 har lukket.

Ejendom

Lars Seibert, 2 sal.

SV opsiger aftalen med Lars Seibert, glasforsikring. SV opsiger i samarbejde med KN.

De finder en anden glasforsikring.

Udlejningen lider under at mange kunder har aflyst deres bookinger i utide. Som udgangspunkt prøver 1866 at aftale en ny dato for leje - og hvis det ikke fungerer, så følger vi fortsat aflysningsbetingelserne i kontrakten.

Revisor er ved at hjælpe os med at undersøge refundering af tabte udgifter. Der kan refunderes op til 80% af det der er tabt.

Den kommende hjemmeside vil løse problemet med tabte indtægter.

2. sal skrider godt frem.

Brohusklubben flytter muligvis ind den 15. april. MJP har underskrevet - afventer fortsat. MJP rykker.

Teto er i gang med at ordne det med en belysningskonsulent for at sikre ordentlig belysning. Alt skrider frem.

Det er også en udfordring at korttidslejerne ikke vil betale for leje.

Det gælder alle lejere - og det sætter foreningen i en stor knibe. Derfor skal HB gennemgå kontrakterne for at sikre en mere solid aftale omkring det.

HB gør opmærksom på at foreningen kan søge om kompensation for tabte udgifter. Derfor opfordres alle til at stå sammen. MJP laver en video om dette.

DDL lejer et aflukket område af loftet til deres arkivlokaler. Det giver indtægter på omkring 50.000 kr. om året.

Teleslynge - en inventersting? CBG har med succes søgt Oticonfonden om dette og fået teleslynge. MBB beder JHZ om at gå videre med dette.

Økonomi

Det er en stor kassereropgave. Revisor stiller mange spørgsmål, mange som CK har svært ved at besvare. Mangler dokumentationer mm.

I forbindelse med Inger Raa Olsens fond er der en del usikkerheder.

Men ellers kører arbejdet frem.

Vi skal forvente dyre revisorudgifter i år. Der har været en hel del oprydningsarbejde.

Men det gode er, at det kommer til at skride frem fremover.

CK har fået en ny stak af spørgsmål fra revisor som skal afklares inden regnskabet er helt på plads. Men det sker "meget snart".

Likviditet er steget til 1,3 mio. Pga kontingenter fra DDL. 80.000 kr. fra Københavns Kommune.

Vi skal dog forvente at likviditeten falder en del når året er omme, da der har været en del tomme lokaler i 1. halvår 2020.

Overskud i 2019 forventes at lande på omkring 300.000 kr. Det kører godt med at få indtægter i gode tider, men udfordringen er, at vi er belånt en del.

MBB og CK skal i gang med at få kigget på lånene og få ændret lånevilkårene.

6. Personale (fast punkt)

KN arbejder hjemme.

MJP følger op med hende hvordan det går. Hun kommer ikke ret meget i huset.

Ellers gør hun det rigtig godt.

Carsten og SV mødes ind i mellem. SV er meget tilfreds med ham.
Han kommer også i huset og vedligeholder, holder øje mv.

MJP kontakter Per for at høre hvordan det fungerer i forhold til timer og opgaver under coronaen. For alle tre medarbejdere.

7. Arbejdsprogram (fast punkt)

8. Fundraising og §18 (fast punkt)

Mail fra JHZ

MBB undersøger Ikea

SV foreslår Velux fonden til vinduer - SV vil gerne se på det

MBB vil gå videre med foreningerne som ansøgere.

9. Ny hjemmeside & nyt bookingsystem

Fondsside skal på. Hvad med en barometer med målsætning.

Crowdfunding projekter - køkken, tag osv.

Også mindre projekter.

Lemvig har haft succes med at indsamle en masse penge.

Indsamle et beløb der ligner 1866 kr.

Liste over bidragsydere.

Vedr. booking - så kigger MJP, SV og MBB på vilkårene.

Helst have flest muligt over på onlinebetaling asap.

10. Evt.

Værestedet online - MBBsætter i gang.

Drøftelse af internet i huset. Lejerne har ikke internet inkluderet.

Michelle - gymnastik

Malene - sexliv - dati

Alex - rejser

Simon - leve i udlandet

Påskebanko

11. Næste møde