



## Hovedbestyrelsesmøde d. 18.5.2020

*Til stede: AR, SV, MJP, MBB*

*Afbud: CAM, CK, BP*

*For referat: MBB*

*Ordstyrer:*

### Dagsorden

<b>Rundt om bordet</b>	<b>2</b>
<b>Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde</b>	<b>2</b>
<b>Orienteringer</b>	<b>2</b>
<b>Faste punkter</b>	<b>2</b>
Aktiviteter	2
Afdelinger	3
Klubber/foreninger	3
Cafe 17	3
Ejendom	3
Økonomi	4
<b>Personale (fast punkt)</b>	<b>4</b>
<b>Arbejdsprogram (fast punkt)</b>	<b>4</b>
<b>Fundraising og §18 (fast punkt)</b>	<b>4</b>
<b>Generalforsamling</b>	<b>5</b>
<b>Tilbagetrækning af forslag om persona non grata</b>	<b>5</b>
<b>kommunikationsstrategi</b>	<b>5</b>
<b>Evt.</b>	<b>5</b>

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

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

- Gældsbrief og kontakt til kvindeforeningen om forlænge lånet: FU tager det op så det ikke bliver rodet.
- Stadig problemer med vaskemaskine
- Nyt professionel køkken: SV har ikke gået videre med det pga corona.
- MBB vil se på IKEA køkken - og ansøge dem.
- Mangler at opsig Lars Seibert
- SV, MJP, MBB holder møde

### 3. Orienteringer

Orientering fra mødet med DDL.

DDL afventer landsmødet pga. corona. 3 scenarier - men det bliver den 28-30. august.

### 4. Faste punkter

Aktiviteter

Fra vores ideer d. 29/3-2020 - hvem tager disse aktiviteter?'

Foreningen ER lukket til den 8. juni.

Michelle - bestyrelsen godkender 600 kr pr time og 5 gange. AR kontakter

Simon om at bo i udlandet - MBB kontakter.

Værested online - succes.

Vi kan bruge DDLs gratis Kahootkonto.

MJP hører Lene Ravn om hun og Peter Niemelä kunne arrangere foredrag og quiz om 1866s historie.

1866 har aktiviteter frem til den 30. juni.

## Afdelinger

MJP kontakter afdelingerne og giver besked at de kan gøre noget online.  
MJP hører Allan om alt ok.

1866 Museum har spurgt om de kan bruge Søjlesalen til deres arbejdsdag hvor de kan sortere 1866's ting i museet. Kan vi give grønt lys til dem i denne coronatid? Hvad er regler?

De skal følge regeringens retningslinjer så er det ok.

## Klubber/foreninger

### Cafe 17

Der har været en vandskade pga. opvaskemaskinen. Gammel slidt maskine.  
Serviceeftersyn på maskinen også den på 1. sal.  
Elektriker skal lave det årlige elcheck i køkkenerne på st. og 1. sal.  
MBB kontakter IKEA for at høre om de kan sponsoerere en prof køkken.  
I sommerferien skal gulvet i cafe 17 have oliebehandling.

Ellers ikke nyt - stille

## Ejendom

Forsikring - hvad gik galt?

Vi har ikke haft forsikring i 1 år pga. manglende betaling.

Regningen fra forsikringsselskabet gik til [nh@deaf1866.dk](mailto:nh@deaf1866.dk) og vi havde ikke set den.

Nu bliver regningerne fremover sendt til [bogholderi@df1866.dk](mailto:bogholderi@df1866.dk).

Der er dog ingen dækning på vandskaden i cafe 17 men der er ikke noget alvorligt der skal udbedres. Det var heldigt vi opdagede den manglende dækning.

2. sal. Katrine & co er nået langt. De sidste ting males denne uge. Der er lavet en aftale med ny lejer om et sidste check inden indflytning den 1. juni.

Vores elektriker fikser de sidste ting.

Alarmen i kælderen er fjernet. Alle lejerne sørger selv for egne alamer.

DDL har overtaget alarmen på 4.

Vi står kun for alarm i st. og 1. tv.

Brohusklubben har overtaget 2. th fra den 15. april. Alt ok.

Kælderrummene under festsalen mangler oprydning. MJP beder de tidl. brugere om at rydde op.

Den nye varmesystem er dernede og der er digitalt login.

Vi har modtaget et tilbud på xxx kr. fra Henrik Ladekjær på taget og vinduerne.

3.800.000 kr. for eksisterende tag og vinduer.  
Forventes ca. 6 mdr. til arbejdet.

HB er enige om at der skal indhentes to tilbud.  
Et på ren renovering og et på at omdanne loftet til 6. sal.

Myndighedernes godkendelse kommer til at koste 1-200.000 kr. Der skal forventes at der bliver problemer i forhold til trapperne. Der skal forventes at det kommer til at koste 3 mio. oven i eksisterende tilbud.

Hvis vi omdanner 6. til nye lokaler er det en forudsætning at der KUN kan etableres 2 fortrapper og 1 bagtrappe. Bagtrappen i hele th-siden er nemlig lukket af på 3. og 4. sal. Det er for dyrt og bøvlet at genetablere trapper.

Der skal laves en beregning af udgifter og indtægter ved at udleje 6. sal.  
Kan det betale sig med privatudlejning eller erhverv eller en kombination?

#### Økonomi

CK er ikke til stede.

Regnskabet for 2019 trækker ekstremt meget ud og det begynder at blive kritisk i fht. aktivitetsmidlerne

Midt i mødet sender CK en besked om at regnskabet 2019 er færdigt - med et overskud på 485.000 kr. Det skyldes Inger Raa Olsens fond mm.

Der ER muligheder i crowdfunding og donationskampagner.

## 5. Personale (fast punkt)

MJP og SV har holdt personalemøde med KN og CN. Der er oprettet en mappe under EJENDOM & ADMINISTRATION hvor der vil være referater fra personalemøder. Vi gennemgår dem til hver bestyrelsesmøder.

[https://drive.google.com/drive/folders/10bQtoa8lXyKvok5qOj\\_az1eDsE4PA5i9](https://drive.google.com/drive/folders/10bQtoa8lXyKvok5qOj_az1eDsE4PA5i9)

## 6. Arbejdsprogram (fast punkt)

Intet. Afventer generalforsamling.

## 7. Fundraising og §18 (fast punkt)

JHZ har haft meget kontakt til kassereren, og MBB tænker om kontaktperson fremover skal være med kassereren da der foreligger meget samarbejde der. Tages op til næste møde.

Der skal skelnes mellem §18 opgaver og så ren fundraising. JHZ laver kun §18 opgaver da hun ikke får ekstra timer til fundraising. Det kan sagtens være en anden end kasserer der er

kontaktperson til den der fundraiser. I princippet kan den aktivitetsansvarlige fundraise til egne aktiviteter.

## **8. Generalforsamling**

MJP har undersøgt om indkaldelse til generalforsamling, hvad bestemmer regler i forbindelse med aflysning?

Hvad gør vi med generalforsamlingen?

Hvad mangler vi?

CAM har besluttet at hun stopper i utide og kan ikke hjælpe 1866 pga ressourcer. Hvordan kommer vi videre med bestyrelsen?

Indkaldelsesfrister mm følger fortsat vedtægterne.

HB er enige om at generalforsamlingen er søndag den 9. august.

Har vi stadig corona, bliver det en digital generalforsamling, hvor alle formalia er indfilmet på forhånd og der fokuseres på styring og debat via chat/evt. video.

Der forberedes materiale omkring den 21. juni. MJP og MBB laver en drejebog.

MB kontakter kageudvalget.

Vi mangler:

- Regnskab
- Sidste detaljer i årsberetning

MJP melder ud at CAM er stoppet i utide og at aktiviteterne omfordes indtil da.

## **9. Tilbagetrækning af forslag om persona non grata**

MJP har givet Kasper Bergmann besked og laver en nyhed på hjemmesiden.

## **10. Kommunikationsstrategi**

Tages op til ny HB møde.

**11.**

**12. Evt.**

**13. Næste møde**

Søndag d. 21. juni.