



## Hovedbestyrelsesmøde d. 21.06.2020

*Til stede: AR, BP, MBB, MJP, CK og SV*

*Afbud:*

*For referat:*

*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	2
Klubber/foreninger	2
Cafe 17	2
Ejendom	2
Økonomi	2
<b>Personale (fast punkt)</b>	<b>2</b>
<b>Arbejdsprogram (fast punkt)</b>	<b>3</b>
<b>Fundraising og §18 (fast punkt)</b>	<b>3</b>
<b>Corona lukning og genåbning</b>	<b>3</b>
<b>Tegnbuen - World Pride i august 2021</b>	<b>3</b>
<b>Evaluering med Absalon 2.0 om fredagsbar</b>	<b>3</b>
<b>1866's ordinære generalforsamling august 2020 (2 timer cirka)</b>	<b>4</b>

<b>Kandidat til DDL's HB</b>	<b>4</b>
<b>KAPT - den nye aftenskole på tegnsprog</b>	<b>4</b>
<b>Evt.</b>	<b>4</b>
<b>Næste møde</b>	<b>4</b>

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

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

### 3. **Orienteringer**

MBB vil gerne vise skabeloner til dagsorden og mødereferater. Der er lavet en skabelon, og det vælges i Ny (plussymbolet venstre side) - Google docs - menulinje - få en skabelon.

### 4. **Faste punkter**

Aktiviteter

Michelle: ikke stor tilslutning. Måske for svært ned Zoom

Simon: Stor succes, men måske mangler der en interviewer så oplægget kan blive mere spændende.

Oplæg om 1866 og Kahoot quizaften. Stor succes. Et ønske fra medlemmerne om en gentagelse.

Der er ikke flere arrangementer for resten af sommeren.  
1866 åbner igen til august.

Arrangementer i august:

- Takkemiddag for dem der har hjulpet på 2. sal
- Generalforsamling
- Frivilligefest - fx som grillaften MJP tovholder
- Fredagsbar august

Afdelinger

#### **Værestedet**

De åbner igen på tirsdag

De har et ønske om at holde åbent i juli

De har fint styr på reglerne - max 35 personer indenfor og 2 x 15 udenfor

Stole er fjernet så der er mere luft omkring

Museum

Intet

Whist

De afholder årsmøde inden sommerferien

Forældre & børn

Der skal findes en ny leder

Klubber/foreninger

Intet nyt

Cafe 17

Intet nyt

SV skal tjekke varebeholdningen så alt er klart til åbning

Der er lavet automatisk integration til E-conomic

Det bliver super nemt at finde rapporter omkring salg

Ejendom

Der er blevet ryddet op i gården tv

Brohusklubben har ryddet op nede i kælderen ved festsalen

Museet går ned og tjekker om noget skal arkiveres

Lydanlægget ved festsalen er i stykker, der kommer ikke lyd ud - SV har fået tilbud på 30.000 kr. Han skaffer flere tilbud.

2. th er flyttet ind. Teto er ikke glade for matfolien ud til festsalen. Katrine evaluerer med dem.

5. mf har spurgt om de må skaffe en hund. De sender en anmodning hvis det bliver aktuelt.

MB:

**Cykelparkering i gården** - jeg synes, vi skal fjerne parasollerne og opstille cykelstativer - og vores lejere skal have adgang til at benytte dem. Lige nu er det en særrettighed som 5. mf har - det er ikke fair overfor resten.

**Internet** - det viser sig, at nogle af lejerne ikke betaler for internet. Vi skal have lavet en fordelingsnøgle og opkræve dem for internet. De kommer så også til at betale for internettets drift og vedligeholdelse, fx tilkaldelse af FridoFix.

**Facebookside for lejere** - jeg foreslår, vi laver en Facebookside for lejerne, så de kan hjælpe hinanden. Her skal de også kunne hente husorden for lejere og hjælpe hinanden. Alle praktiske henvendelser skal dog ske til vores administration - dvs. Katrine!

MJP:

Gulvet i festsalen er fuldt af hvide ridser og er klistret.

Løsning: Slibe, vaske, oliere og polere. Næste udlejning er den 7. august.

Ideelt bør gulvet vaskes, olieres og poleres hvert ½ år og slibes hvert 3-4. år.  
MJP og SV tager den videre.

## Økonomi

Årsregnskab 2019 er på plads.

Det har taget så lang tid pga. skift af revisor og en del videntab.

Der er lidt problemer med nogle af de fonde vi har modtaget penge fra. Der mangler dokumentation på penge, vi har fået, og som vi allerede har brugt.

CK er ved at få det løst.

Vi skal bruge omkring 250.000 kroner af vores egen kasse på ejendommen og ældre, så vi har alle dokumentationer på udgifter.

Vi laver fremover årsrapport med ledelsesberetning. Vi har et bilag med regnskab over 1866s afdelinger. Vi bruger ikke længere interne specifikationer.

Vi bruger en ny måde at opstille regnskabet på og det betyder, at vi ikke kan sammenligne 2019-regnskabet med tidligere regnskaber.

2019 har givet overskud.

Revisorregningen er stukket lidt af. Fra 35.000 kr. til omkring 100.000 kr.

Det skyldes videntab og skift af revisor. Vi forventer at der kommer ro på efter 2020, da der nu handler om at bogholderiet skal i drift.

## Budget

CK forventer at 2020 giver et underskud på omkring 100.000 kr. pga. corona.

Renoveringsudgifter mm.

Der er indkommet 16.000 kr. i donationer.

## 5. Personale (fast punkt)

## 6. Arbejdsprogram (fast punkt)

MJP og MBB fremlægger forslag til arbejdsprogram til godkendelse

<https://docs.google.com/document/d/1AEoeES-dnpRYZg8DETnJWSTDR-78rRm3XTd0IYYu0O8/edit>

Det er OK med en generalforsamlingsside frem til genera

## 7. Fundraising og §18 (fast punkt)

Revisor har forlangt at der skal smides materialer i en fysisk paragraf 18 mappe.

## 8. Corona lukning og genåbning

Alt OK

## 9. Tegnbuen - World Pride i august 2021

Se Bos forslag her:

<https://docs.google.com/document/d/1DetPPuKzjfg47m5rVDvUGksazuYAwrq7zeiFOOVM4Bo/edit>

Hvad svarer vi?

Vi siger JA - prioritet 1 er at udleje lokaler og at tjene på barpenge

Prioritet 2 er at gratis leje mod at 1866 tjener å drikke

## 10. Evaluering med Absalon 2.0 om fredagsbar

Godt møde og godt at opfølge

Måske var der misforståelser mht. ansvar i baren. 2.0 vil foreslå at 1866 sørger kun selv for egne frivillige til baren fremover, så 2.0 sørger kun for oplægsholdere.

Vedr. Døves Kirke: Julie Faustrup og de to andre frivillige (Lene Lejre og hendes partner/mand) har fået gavekort på 100 kr. Andreas og Serhat kom til Døves Kirke næste morgen og gjorde rent. De har fået 200 kr tilsammen i gavekort fra os.

MJP er Absalons tovholder.

## 11. 1866's ordinære generalforsamling august 2020 (2 timer cirka)

*Vi skal filme alt det vi skal sige til generalforsamlingen.*

*Vi bruger hver især egne mobilkameraer.*

*Drejebog herunder*

*(vi mangler dokumenterne: Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen og budget)*

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter (paragraf 4.4):

1. Valg af dirigent.
- b. Valg af referent.
- c. Valg af bisidder.
- d. Valg af 3 stemmetællere (2 fra generalforsamlingen og 1 fra bestyrelsen).
2. Bestyrelsen aflægger [årsberetning](#) (Alle - se forslag til fordeling i dokumentet)
3. Fremlæggelse af foreningens [årsregnskab](#) til godkendelse. (CK)
4. Behandling af **forslag fra medlemmerne og bestyrelsen** (MJP)
5. Fastsættelse af kontingent (MJP)
6. Fremlæggelse af [arbejdsplan](#) (Alle)
7. Orientering om **budget**. (CK)
8. Valg af bestyrelse
  - a. Valg af formand (hvert år)
  - b. Valg af kasserer (lige år)
  - c. Valg af 2 repræsentanter (ulige år)

- d. Valg af 1 repræsentant (lige år)
- e. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
- 9. Valg af registreret /statsautoriseret revisionselskab

## **12. Kandidat til DDL's HB**

1866 indstiller Christina Hausgaard

Der er en gruppe der ikke ønsker en person skal stille op. Gruppen skal officielt henvende sig til 1866 før det kan behandles.

HB skal opfordre folk til at stille op til DDL.

Vi skal bakke op om Horsens Døveforenings forslag om tolk til forældre

## **13. KAPT - den nye aftenskole på tegnsprog**

Der har været stiftede generalforsamling.

De vil rette en officiel henvendelse hvor de fremlægger et forslag til samarbejde.

## **14. Årets frivilligepris**

### **15. Evt.**

Alle i HB undtagen CAM og suppleanter genopstiller.

## **16. Næste møde**