



# Bestyrelsesmøde

d. 14. december 2020

*Til stede: MBB, CK, MJP*

*Afbud: SV, AR, KMP, BP*

*For referat: MBB*

*Ordstyrer: MJP*

# Dagsorden

<b>Dagsorden</b>	<b>2</b>
<b>Rundt om bordet</b>	<b>4</b>
<b>Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde</b>	<b>4</b>
<b>Orienteringer</b>	<b>4</b>
<b>Faste punkter</b>	<b>4</b>
Administration	4
Hjemmeside og kommunikation	4
Personale	4
Medlemskab - 1866	4
Aktiviteter - 1866	4
Afdelinger - 1866	4
Værestedet	4
Whist	4
Museet	4
Forældre & Børn	4
Klubber/foreninger	4
Cafe 17	4
Ejendom	4
Drift	4
Faste lejere	4
Økonomi	5
Budgetopfølgning	5
Aktivitetsmidler §18	5
Fonde og legater	5
Ole Jørgensens Mindelegat	5
Øvrige fonde og legater	5
<b>Opfølgning på arbejdsprogram</b>	<b>5</b>
<b>Eventuelt</b>	<b>5</b>
<b>Næste møde</b>	<b>5</b>

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

## Administration

Hjemmeside og kommunikation

Personale

## Medlemskab - 1866

ForeningLet.dk (MJP)

1866 har via DDL fået et nyt elektronisk medlemssystem.

Antal medlemmer: 640

MJP er den eneste der har adgang - af hensyn til GDPR.

Han kan kontaktes.

Skyldende medlemmer / i restance (MJP)

De medlemmer, der skylder penge i en forening kan ikke få et nyt medlemskab inden det skyldige beløb er betalt.

Kontingentstigning (MJP)

Der er annonceret at kontingenten stiger. Det er en beslutning som DDL's landsmøde har truffet. Stigningen sker pr. 1. januar 2021.

KAPT - aftenskole (MJP)

Janne har sendt en video med en anmodning om at 1866 donerer lokaler til aftensskolen. Ikke-medlemmer kan betale et ekstra beløb, som vil gå til 1866 som kompensation for de tabte lejeindtægter.

Bestyrelsen synes det er en fantastisk mulighed at få flere nye ansigter ind og bruge huset. I morgen er der møde med alle Storkøbenhavns foreninger, hvor KAPT også inviteres med. Herfra kan man vurdere, hvilken løsningsmodel, der passer bedst ind.

Det er i 1866s interesse at der kommer mange i huset og der kommer flere medlemmer af den type, der normalt sjældent kommer i huset.

### Aktiviteter - 1866

Der har været flere onlineaktiviteter i december.

Men det har været en ret lav tilslutning til disse.

Malene Melander - lukket arrangement - under 20 - ingen aktive.

Nanna Venøbo - Tegn på Sundhed - kommer oplæg til januar.

Der er mange der ikke får beskeder fra 1866. Det er fordi Facebook begynder at tage sig betalt for at pushe info ud til folk.

Bestyrelsen er ok med at bruge penge på annoncer for at ramme de relevante personer.

### Afdelinger - 1866

Coronalukket.

Forældreudvalget har aflyst deres julearrangement.

Museet er i gang med at indsamle materialer til 1866s hjemmeside.

Værestedet

Whist

Museet

Forældre & Børn

## Klubber/foreninger

I morgen er der Zoom møde for alle klubber/foreninger i huset.

Målet er at vi ser om der er fælles interesse i at finde nogen modeller så alle kan få glæde af huset.

## Cafe 17

Natbevilling

SV besvarer politiet vedr. natbevillingen.

## Ejendom

Drift

MJP og MBB har indkaldt kopimaskinefirmaet for at høre om vi kan komme ud af den aftale som vi stadig skal betale 300-400.000 kr. til. De prøvede at sælge os en ny aftale for 5 år mere, der ville koste os mere end 400.000 kr.

Bestyrelsen beslutter at de ikke ønsker dette. 1866 kommer ud af aftalen ultimo 2022.

Faste lejere

5. tv er udlejet pr. 1. januar 2021.

Der er nogen der gerne vil leje 1. th (frivilligeloungen) Bestyrelsen godkender dette.

Internet. Ikke interesse fra lejernes side. Derfor bruges 1866s internet kun til 1866. Der indsættes varsler mm. og så lukkes nettet.

Kontrakter - advokat

Både til selskabslokaler og erhvervsleje. Ca. 10.000 kr.

OK fra bestyrelsen.

Bookingsystem er undervejs - advokaten skal også godkende det,

Asbest i kælderen

Får en mand ud og se på det.

Varme slået til.

De blå mænd.

## Økonomi

Negativ rente

Bankerne opkræver negativ rente af overskud.

Afdragsfri

Forlænge 2 lån 30 år mere

Kassekredit 1.000.000 kr.

Samle alle lån og indfri de private kreditorer.

Dato skal på plads og så skal regnskabet for 2019 sendes.

For at banklånet kan blive en realitet skal det gennem generalforsamlingen til april 2021.

Vi har afdraget sindssygt meget på de private lån. I gennemsnit 450.000 kr. om året. Disse lån reddede foreningen i 2017 men nu skal der findes en løsning der er mere bæredygtig. Specielt fordi bestyrelsens anmodning om en ændring af lånevilkårene til det mere lempelige ikke er blevet imødekommet af nogen af kreditorerne.

Derudover er der lån i ejendommen på omkring 8.000.000 kr. som afdrages.

CK har bogført og revisor skal indover. Forventes at 2020 regnskabet er hurtigere færdigt i forhold til 2019, da der er ryddet en del op.

CK er interesseret i at have et økonomiudvalg.

Bestyrelsen er enige om at fokus i 2021 bliver at udnytte alle ledige arealer - herunder cafe 17 og festsalen - på hverdagene. Nye mere strukturerede prislister og nyt bookingssystem der passer til - målet er fuld besætning.

Budgetopfølgning

CK har endnu ikke lavet budget for 2021 men han er meget optimistisk for 2021. Fuld udlejning af erhvervsejendomme.

Aktivitetsmidler §18

Fonde og legater

10.000 kr. fra Junchums Foundation er på vej til 1866.

1866 har søgt 99.000 kr. fra Kulturstyrelsen til et projekt til værn mod coronaensomhed, der skal ansættes en deltids medarbejder til at stå for aktiviteter.

CK har søgt DDL om midler til coronaaktiviteter. 1866 har fået omkring 2 x 15.000 kr. til aktiviteter - primært onlineaktiviteter.

Arv. 1866 har arvet omkring 120.000 kr fra en afdøde fra Fyn. Midlerne kommer ind på kontoen i løbet af 2021.

Ole Jørgensens Mindelegat

Indstillingsudvalget (MJP)

Indstillingsudvalget har indstillet en modtager til Ole Jørgensens Mindelegat. MJP kontakter den relevante døveforening, så de kan komme i gang med at arrangere uddelingen.

Øvrige fonde og legater

## 5. Opfølgning på arbejdsprogram

Pkt. 1 - corona

Pkt. 2 - i gang med møde

Pkt. 3 - i gang

Pkt. 4 - i gang

## 6. Eventuelt

## 7. Næste møde

Det bliver ultimo januar. MJP indkalder til møder frem til generalforsamling 2021 og overgangsmøde.