



# Bestyrelsesmøde

d. 22. januar 2021

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

*Afbud:*

*For referat: MBB*

*Ordstyrer: MJP*

# Dagsorden

<b>Dagsorden</b>	<b>2</b>
<b>Rundt om bordet</b>	<b>3</b>
<b>Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde</b>	<b>3</b>
Banklån	3
<b>Orienteringer</b>	<b>3</b>
<b>Faste punkter</b>	<b>4</b>
Administration	4
Hjemmeside og kommunikation	4
Personale	4
Medlemskab - 1866	4
Aktiviteter - 1866	5
Afdelinger - 1866	5
Ny afdeling? Øludvalget	5
Værestedet	5
Whist	5
Museet	5
Forældre & Børn	5
Klubber/foreninger	5
Cafe 17	6
Ejendom	6
Drift	7
Faste lejere	7
Økonomi	7
Budgetopfølgning	8
Aktivitetsmidler §18	8
Fonde og legater	8
Ole Jørgensens Mindelegat	8
Øvrige fonde og legater	8
<b>Opfølgning på arbejdsprogram</b>	<b>8</b>

<b>Eventuelt</b>	<b>8</b>
<b>Næste møde</b>	<b>8</b>

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

### Banklån

CK er ved at få årsregnskabet afsluttet og så skal han og MBB til møde. Målet er at få samlet alle lån i et og få en ny rente for det hele. Vi skal også sikre at vi får et buffer til uforudsete hændelser. Endnu bedre ville det være at få lovgivning på at vi kan låne penge til nyt tag, vinduer mm. Så er huset sikret hvis noget skulle bryde sammen. Sidste runde i banken var tilbage i 2017. De synes det ikke er så længe siden.

### 3. Orienteringer

Vigtige datoer i 2021:

- d. 13. marts: indkaldelsen til generalforsamling udsendes
- d. 20. marts: Sidst frist for medlemmernes forslag til vedtægtsændring
- d. 27. marts: Alle forslag udsendes til medlemmerne (offentliggøres på hjemmesiden)
- Ingen specifik dato til årsrapport.

Bestyrelsen er enige om at generalforsamlingen skal holdes digitalt. Det bliver sat på som punkt på dagsordenen til næste møde. Her skal vi også evaluere arbejdsprogrammet.

SV afventer om 1866 kan få banklån. Er lånet i orden anser SV sin rolle som opfyldt,  
AR skal fortsat tænke over hun ønsker at deltage.  
MJP vil gerne fortsætte.

KP vil gerne fortsætte.

BP stopper. Hendes fokus ligger hos Menighedsrådet.

## 4. Faste punkter

### Administration

Hjemmeside og kommunikation

Intet nyt.

### Medlemskab - 1866

DDL opkræver kontingenter primo februar. De har meldt ud at der kommer desværre nogle tekniske fejl, hvor der bliver opkrævet mindre kontingent eller fuld kontingent, der skulle have været gratis eller 100 kr for børn/unge.

DDL melder ud om dette på Facebook.

Ellers kan kontingentindbetalingerne tjekkes på foreningsportal.

### Aktiviteter - 1866

Tilskud fra DDL på 10.000 til sociale aktiviteter (MJP). Disse skal kunne bruges t.o.m. december 2021.

1866 har et andet tilskud på 15.000 kr. Pengene skal bruges først. Her er 8.000 kr. brugt. CK har fået Julie og Alli til at arrangere virtuel ølsmagning. Her vil 1866 give øl-tilskud.

Der er endnu 8.000 kr tilbage af de 15.000 kr.

Podcast. Det er gået i stå. Lægges på hylden.

## Afdelinger - 1866

Ny afdeling? Øludvalget

Bestyrelsen støtter at Julie og Alli kan starte en ølafdeling under 1866. 1866 beder om et budget til opstart mm. 1866 giver 10-15.000 kr. i vedligeholdelseskonto til klargørelse af lokalerne nede i kælderen.

Værestedet

Intet nyt.

Whist

Intet nyt.

Museet

De kan søge om penge til projekter mm.

Forældre & Børn

Fastelavn aflyses.

## Klubber/foreninger

Tegnbuen i forbindelse med Copenhagen 2021 (WorldPride og EuroGames):

“Så spørger vi om:

10. august: Festsal hele dagen og aftenen (kunstworkshop)

11. august: Festsal hele dagen og aftenen (kunstworkshop)

12. august: Festsal hele dagen og aftenen (kunst workshop)

13. august: Festsal hele dagen og aftenen (kunst workshop og åbningsceremonien)

16. august-19. august: Festsal kl. 18-22 og Søjlesal kl. 16-22. Tanken her er at showet kan foregå i Festsalen (kl. 20-21). Søjlesalen kommer til at fungere som cafe. Festsalen kan evt. suppleres med noget debat/oplæg om LGBTIQ+.

20. august: Begge lokaler fra kl. 8 til 22. Seminar om dagen og samme som foroven om aftenen.

21. august: Søjlesalen morgen til kl. 12.”

Hvad er vi enige om?

De kan:

- a) leje - det kan de benytte sig af, hvis de vil have et lukket arrangement
- b) få et sponsorat - ikke aktuelt
- c) indgå samarbejde - HB har godkendt dette

## Cafe 17

Man kan gøre baren cool. Det kræver bare at bestille en masse pinde. Allan eller Carsten kan hjælpe.

## Ejendom

Asbest check skal på plads. 2500 kr.

Søren vil gerne komme op og checke om alt er okay på loftet.

Tegnsprogstolken og Teto bliver til Maillard.

DDL arkivrum i loftet

Administrationen af internettet overlades til DDL. De opkræver 1866.

Tilgængelighedsudvalget har afholdt møde. Lige nu er status at der kan komme en elevator op til festsalen fra indgangen. Det koster omkring 200.000 kr. og der dyrt i drift.

En anden mulighed er at hæve hele gulvet i samme niveau.

En tredje mulighed er at installere lifter.

Tilgængelighedsudvalget er ved at få nogle konsulenter til at reviewe forslaget.

Tilgængelighedsudvalget bedes om at lave et overblik over mulighederne. Lave et oplæg - som bestyrelsen kan drøfte. Generalforsamlingen godkender dette.

Drift

Faste lejere

Økonomi

Regnskabet bliver fikset indenfor de næste par uger.

Der forventes et overskud i 2020 på 100.000 kr.

Selv om corona. Selv om dobbelt løn.

Vores egenkapital ædes dog op af de voldsomme tilbagebetalinger på løn. Det forventes dog at vi løser det via. et møde i banken.

CK beder alle om at lægge kvitteringer op i Drev eller sende dem alle på mail. Regninger mm. skal dokumenteres.

Inger Raa Olsens Fond skal med under 2020 regnskabet. Revisor finder vedligeholdelsesudgifter som efter-finansieres af fonden.

Bestyrelsen godkender at administrationen slækker på de meget hårde afbestillingsfrister i forhold til corona. Så længe regeringen laver de der restriktioner. Administrationen laver et nyt oplæg som bestyrelsen godkender.

Bogholderiet har haft stor held med at få opkrævet de tilgodehavender, som dårlige betalere.

CK forventer at revisorudgifterne for 2020 kommer op på ca. 60.000 kr. Det dyreste bliver at afslutte årsregnskabet 2020.

Budgetopfølgning

CK vil lave et opfølgningsskema sammen med revisor som har udgangspunkt i Economic.

Aktivitetmidler §18

Der står noget i referatet.

## Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Det er udmeldt at Erik Søndersø får det. MJP har talt med legatmodtageren og er enige om vi venter til forsamlingsforbuddet ophæves og at der er muligt at mødes igen. Det vil foregå på Fyns Døveforening.

Øvrige fonde og legater

Intet nyt.

## 5. Opfølgning på arbejdsprogram

Tages op til næste møde.

## 6. Eventuelt

## 7. Næste møde

MJP har indkaldt til den 15. februar. Alle bedes at checke i kalenderen om de kan, så vi ikke skal ændre datoen i sidste øjeblik.