



Bestyrelsesmøde

d. 15. februar 2021

Til stede: MJP, MBB, AR, BP

Afbud: CK, SV, KP

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Dagsorden	2
Rundt om bordet	4
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	4
Orienteringer	4
Faste punkter	4
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
Opfølgning på arbejdsprogram	5
Eventuelt	5
Næste møde	5

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

Skal løses her og nu: Kasserer Christian Klim trækker sig fra posten pga. personlige årsager.

Omrokering i bestyrelsen: Næstformand Mette Bertelsen overtager kassererens post. Søren Visholm overtager næstformandens post. Birthe Petersen overtager Søren's post som bestyrelsesrepræsentant.

Vi melder det ud til nyheden på onsdag.

4. Faste punkter

Administration

Hjemmeside og kommunikation

Hjemmeside opdateret her: <https://df1866.dk/book-lokaler/>

MBB opdaterer at de nye retningslinjer kun gælder så længe restriktionerne umuliggør at arrangementer gennemføres som planlagt.

Generalforsamlingsreferat og vedtægter

Skal have en indkaldelse til generalforsamlingen op

Personale

Status på ny aktivitetsmedarbejder

Tæt på kontrakt.

MBB som ekstra administration (fundraising)

Godkendt af bestyrelsen fra d. 15. feb.

Medlemskab - 1866

Det skærpes at 1866s medlemsdata ligger inde i DDL's lukkede medlemsbase, og at kun formanden har adgang til disse.

Formanden har gennemgået et kursus i GDPR og importerer data efter behov. Bestyrelsen er enige om at disse data: navn, betalingsstatus, kommune, fødselsår er tilgængelig i vores server og er tilgængelig for medarbejdere og de tilknyttede frivillige.

Aktiviteter - 1866

Vi håber på en positiv udmelding fra statsministeren den 28. februar.

Afdelinger - 1866

Værestedet

Whist

Museet

Der er lidt aktivitet i museet.

Ølafdeling

Ny mulig afdeling der får lokaler nede i kælderen.

De laver et budget - til maling og indkøb af bryggeudstyr.

De mener de kan lave øl indenfor 2 uger - som kan sælges i cafeen.

Der er en del restmaling fra renoveringen af 2. sal.

Indtil videre er det kun Julie Fastrup og Adalsteinn Sæmundsson, der skal få det op og køre. Der kan evt. udvides med flere medlemmer senere.

Forældre & Børn

F&B arrangerer en sjove og online fastelavnskonkurrencer på FB der varer i en uge.

Klubber/foreninger

De har også lukket.

Der er lidt aktivitet hos Brohusklubben.

MBB skal indkalde til opfølgende klubmøde på Zoom.

Søjlesalen

Ny TV-stue

Der købes et 55 tommers tv - SV finder et

Mulighed for internet/streaming tv og spillekonsoller

Ejendom

Drift

1. th er stadig ledig - hvad gør vi, skal vi bruge lokalet eller leje ud?

Eller vi kan beholde og indrette lækkert mødelokale, låse af og så leje ud på timebasis. Det er et behov, de små foreninger har.

Bestyrelsen beslutter at 1. th bruges til kontor - skal laves lidt bedre.

Så der er arbejdsro deroppe. Møbler kan hentes fra loftet.

Asbest - tilbud indhentet

Administrationen skal bare i gang!

Vagt til udlejninger - har vi fundet en løsning på dette her?

Den person som lejer lokaler står som ansvarlig i forhold til støjvagten fra Københavns Kommune. Dette skal indskærpes i lejekontrakten.

Administrationen opdaterer kontrakterne.

Faste lejere

2. th (Brohusklubben) mangler ringeklokke

Administrationen undersøger pris på ringeklokke.

Hvis det er en ok pris så dækker huset det.

Hele 2. salen deler el - skal vi splitte op i eltavler/grupper

Ja hvis det er til at betale.

Økonomi

Hvad beslutter bestyrelsen vedr. momsopgørelse på caféen?
Det er udlejning der fylder mest. Selve cafedriften fylder for lidt.

Budgetopfølgning

Mail fra CK:

Hej med jer

Jeg kunne desværre ikke få E-conomic til at spytte budgetter ud som jeg havde forestillede mig. Arbejder stadig på dette.. således det er nemmere for os.

Så I får den på gammeldags maner.

Kig på den, så kan vi snakke om dette til bestyrelse møde næste gang.

Som I kan se, så er vores overskud meget lille i 2021 i henhold til budgettet. Jeg ville foreslå at vi straks går igang med at få lejet frivillig lounge ud, så vi kan få omkring 30.000 kr ekstra for 2021.

Udlejning af festsalen og søjlesalen er sat på minimal. dvs. forventet indtægt på 100.000 kr, kommer vi over de 100.000 kr, så bliver overskuddet jo selvfølgelig større

Jeg har ikke medregnet penge fra DDL, Fonde.

Link til budget:

<https://drive.google.com/file/d/1KEuSJEFcuUDyvTkpCvfNwjVXX4CN0xgZ/view?usp=sharing>

Aktivitetsmidler §18

Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Øvrige fonde og legater

Kulturstyrelsen har genåbnet puljen. MBB kigger på det.

5. Opfølgning på arbejdsprogram

6. Eventuelt

7. Næste møde

Mads sender en dato ud på FU møde.

Mandag den 22. februar ekstra bestyrelsesmøde.

Vi fokuserer kun på generalforsamling.