



Bestyrelsesmøde

d. 22. marts 2021

Til stede:

Afbud:

For referat:

Ordstyrer:

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

MJP og MBB var til DDL foreningsnetværksmøde.

DDL har udgivet en spændende rapport om status på mange forskellige områder.

Foreningerne har drøftet generalforsamlinger, alle har svært ved at rekruttere nye pga. corona stilstand.

DDL arbejder på at skaffe en foreningskonsulent.

4. Faste punkter

Administration

Hjemmeside og kommunikation

Personale

Katrine skal efter påsken tilbage på fuld tid og op fra 20 til 25 timer.

MJP afklarer hvilke dage hun er på kontoret.

Frivilligeforsikring

Mettes beregning af [forsikring til frivillige](#).

Bestyrelsen finder det meget rimeligt, hvad vi betaler nu.

Medlemskab - 1866

Intet nyt.

Aktiviteter - 1866

Aktivitetsmedarbejder på vej.

Vi tilbyder ny medarbejder job 20 timer om ugen fra 1. april. 4 måneder.

Som en del af puljen ansættes også MBB til at støtte aktivitetsmedarbejderen.

Afdelinger - 1866

Værestedet

De arrangerer udendørs vandring.

Whist

Museet

Forældre & Børn

De har haft onlinefastelavn.

Øludvalget

De er stadig i gang med opstart.

Afholdt virtuel ølsmagning.

Klubber/foreninger

Cafe 17

Allan, Judy og Lone frivillige under corona.

De ordner diverse småopgaver omkring cafeen.

Ejendom

SV overtager opgaven at invitere asbestkontrol forbi huset.

Vedkommende skal være opmærksom på asbest i begge kældre og væggen bag det gamle tv i cafe 17.

Drift

SV er på sagen med nyt tv-hjørne. Det bedste er 85 tommer, men prisforskellen er stor i forhold til 75 tommer.

Har fået tømrer tilbud 1000 kr. i timen - 7000 kr i alt. Det er en grov pris, så Søren og Allan klarer opgaven.

MJP foreslår en døv tømrer, der er frisk på at hjælpe til frivilligt.
Der sættes op så det er klart til TV med el-udstik, men vi venter med at købe TV.

Vedr. alarm der går af, og der kommer en vagt - så er det lejerens ansvar, ellers er det 1866s. Bør fremgå af kontrakten.

Faste lejere

Intet nyt.

Økonomi

MBB har en del at sætte sig ind i.

Lejerne skal opkræves for 2. kvartal.

Årsregnskab 2020 stadig undervejs. Mange spørgsmål.

Der er noget der skal ryddes op.

Katrine er i gang med at betale regninger mm.

Budgetopfølgning

Når der er styr på regnskabet skal vi lave E-conomics budgetopfølgning.
Budgetterne er derfor ikke klar endnu. MBB vil gerne væk fra det gamle system.

Aktivitetmidler §18

1866 får penge ind løbende fra kommunerne.

Der skal laves en fordelingsnøgle af aktivitetmidler.

Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Intet nyt.

Øvrige fonde og legater

Mette har talt med Hou - der fortæller at man har lavet en 150 sider rapport om ejendommens tilstand og hvilke anbefalede renoveringer der

var. En rapport til ca. 100.000 kr. Den var ca. 70% færdig da han stoppede. Mette har efterfølgende af Jette fået orienteret, at tilgængelighedsudvalget er i besiddelse af dette dokument. Såfremt der alligevel skal søges om penge til en elevator, kan vi lige så godt tage det hele med og søge om til nyt tag/nye vinduer.

Bestyrelsen vil gerne have denne rapport - MJP havde givet rapporten til Anne Vikkelsø i forbindelse med tilgængelighedsudvalget og beder hende at aflevere den tilbage når hun har fået de nødvendige oplysninger. Vi undersøger desuden om der er en elektroniske version i Drev. Muligvis gemmer der sig en masse vigtige informationer her.

5. **Generalforsamling 2021**
6. **Opfølgning på arbejdsprogram**
7. **Eventuelt**
8. **Næste møde**

MJP indkalder til bestyrelsesmøde efter påske.