



Bestyrelsesmøde

d. 8. oktober 2021

Til stede: MJP, AS, SV, MB

Afbud:

For referat: MB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Dagsorden	2
Rundt om bordet	4
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	4
Orienteringer	4
Arv	4
Døveforeningen har modtaget en arv på kr. 238.742,83,-	4
Midlerne overføres til kontoen i to rater - 80.000 kr. når boopgørelsen er opgjort og når Skattestyrelsen og Skifteretten har godkendt boopgørelsen udbetales resten.	4
Opfølgning på arbejdsprogram	4
Økonomi	4
Kasserer, FU og daglig leder	4
Retningslinjer for daglig leder - forretningsorden samt organisations- og regnskabsinstruks	4
Daglig bogføring	5
Budgetopfølgning	5
Aktivitetsmidler §18	5
Faste punkter	6
Administration	6
Hjemmeside og kommunikation	6
Personale	7
Medlemskab - 1866	8
Aktiviteter - 1866	8
1000 fællesskaber	8
1866s egne aktiviteter	9
Afdelinger - 1866	10
Værestedet	10
Whist	10
Museet	10
Forældre & Børn	10

Klubber/foreninger	10
Cafe 17	10
Ejendom	10
Drift	10
Faste lejere	10
Udlejning	10
Fonde og legater	13
Ole Jørgensens Mindelegat	13
Øvrige fonde og legater	13
Eventuelt	13
Næste møde	13

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

Bestyrelsen

AS rejser til Brasilien den 12. december til den 17. marts. I den periode forventes han at være inaktiv i bestyrelsen.

MJP ønsker pga. mange udfordringer på arbejde at tage orlov fra formandsposten efter repræsentantskabsmødet den 30. oktober og frem til generalforsamlingen april 2022.

SV, som er næstformand, overtager formandsposten i MJPs fravær.

Der mangler fortsat 2 nye bestyrelsesmedlemmer (en kasserer og et bestyrelsesmedlem) og 2 suppleanter.

MBB orienterer om, at 1866s tidligere daglige leder har fortalt, at det tidligere fungerede således, at daglig leder havde det økonomiske ansvar, og at det derfor ikke var nødvendigt med en kasserer. Daglig leder skulle i stedet samarbejde tæt med FU.

På den måde kan bestyrelsen fokusere på at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer uden at have problemer i forhold til kassererposten som har været svær at besætte.

Bestyrelsen ønsker dog at give det yderligere et forsøg at finde en kasserer. AS og MJP påtager sig opgaven at kontakte potentielle bestyrelsesmedlemmer direkte.

Bestyrelsen vil gerne signalere at det er alvorligt at folk ikke stiller op.

Der har været drøftelse om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få godkendt omlægning af lån - bestyrelsen udsætter dette til generalforsamlingen til april.

Arv

Døveforeningen har modtaget en arv på kr. 238.742,83,-
Midlerne overføres til kontoen i to rater - 80.000 kr. når boopgørelsen er opgjort og når Skattestyrelsen og Skifteretten har godkendt boopgørelsen udbetales resten.

4. Opfølgning på arbejdsprogram

[Arbejdsprogrammet](#) gennemgås:

Fokus 1: Styrket frivillighed

Bestyrelsen har ikke gjort meget ved det endnu.

Ikke så mange kurser. Ikke så meget med afdelingerne at gøre.

Fokus 2: Styrket socialt samarbejde på tværs af foreninger

Det går fint. 1866 er begyndt at samarbejde med f.eks. Absalon 2.0.

Det med få fælles gavn af kommunale tilskud mangler afklaring. I

øjeblikket er der mange foreninger der skaffer penge til mange ting.

MJP foreslår at der kan arrangeres et nyt netværksmøde til

februar-marts. Der kunne laves en form for åbent hus.

Det aftales at XX tager ansvaret for dette.

Fokus 3: Professionel drift af huset i Brohusgade

Mangler håndbog. MBB har ansvaret for dette.

Det med at adskille forening og business er endnu uafklaret.

SV synes det er en god ide at adskille de to områder - og at der kan overvejes honorar til business bestyrelsen.

AS mener der er mange medlemmer der tænker det samme. Det er dog et komplekst emne. Absalon 2.0, LadyLike etc. er fremtiden. Hvordan kan de komme ind? Hvad bliver fx 1866s eksistensberettigelse uden ejendommen? Det skal overvejes.

Det aftales, at bestyrelsen fortsætter med at summe videre over mulighederne.

Fokus 4: Økonomisk tryghed
Ikke kommet igang endnu.

5. Økonomi

Retningslinjer for daglig leder - forretningsorden samt organisations- og regnskabsinstruks

MBB orienterer bestyrelsen om at der bør laves en opdateret forretningsorden samt organisations- og regnskabsinstruks, nu hvor bestyrelsen har ansat en daglig leder. Disse dokumenter skal fungere som retningslinjer for daglig leder, ligesom det vil fremgå klart hvem der har mandat til hvad. Daglig leder har ansvar for at udarbejde alle foreningens overordnede budgetter (som godkendes af bestyrelsen) og at disse overholdes. I disse dokumenter kan man derfor f.eks. se hvilken udgift grænse udover det godkendte budget, som daglig leder har før bestyrelsen skal indover og godkende.

Det aftales, at MBB laver udkast til ny forretningsorden og regnskabsinstruks. Udkastet fremlægges til næste bestyrelsesmøde.

Daglig bogføring

Bogholderiets nye kontoplan er implementeret med hjælp fra Hougaard. Med E-conomic kan man oprette separate regnskaber for hver afdeling, således at man konstant kan følge med i hvordan de enkelte afdelinger performer. Bogføringen for 2021 starter i uge 41, og derfra vil det gå hurtigt med at få skabt økonomisk overblik. Efter den 1. januar 2022 skulle det køre, og man kan begynde at sammenligne resultaterne for 2022 med resultaterne fra 2021.

Budgetopfølgning

Budget 2022 er på vej.

Aktivitetsmidler §18

Døveforeningen ansøger for 2022 samlet kr. 808.950 kr (tallet ændrer sig løbende)

Disse midler fordeles mellem de omkring 43 kommuner hvor vores 653 medlemmer har bopæl.

1866 søger om 1.239 kr. pr. medlem.

MBB fremlægger et næsten færdigt 2022 budget for fordeling af midlerne til afdelingerne (idet de første ansøgninger for 2022 allerede er sendt pga. deadlines)

Bestyrelsen godkender §18 budget 2022 med enkelte mindre anmærkninger.

Ønsker bestyrelsen at være mere med ind over / godkende §18 budgettet, skal §18 midler budget skal være lavet inden sommerferien.

Dette har været almen praksis:

2 x årlige afdelingsmøder med deltagelse af bestyrelsen

Forår: Fokus på budget - hvad skal vi søge om?

Efterår: Fokus på afvikling - får vi brugt pengene / korrekt?

Afdelingslederne skal have besked hurtigst muligt, derfor er det vigtigt, de kontaktes alle sammen.

Vi kan afvikle efterårs-mødet i oktober - hvornår?

Der skal laves regnskab for 2021 samt budget for resten af året så vi kan sikre vi når at bruge pengene der er kommet ind. Ellers skal de tilbagebetales.

6. Faste punkter

Administration

Hjemmeside og kommunikation

Er det en ide at styrke kommunikation omkring hvad der sker i bestyrelsen? Videoer kan deles på SoMe og dermed skabe klarhed over hvad 1866 er for en forening - mange har et forældet billede af foreningen og hvad der sker i huset. Præsentationsvideoer - er det en opgave, som bestyrelsen vil påtage sig?

Lige nu er der ingen der har ressourcer hertil. Men bestyrelsen håber der kan findes en ny bestyrelsesmedlem der har lyst til dette projekt.

Personale

Personaleadministration

MBB har aftalt med DDL at personalets tidsregistrering foregår hos 1866, da det er her, overblikket ligger. Personalet skal introduceres til tidsregistrering og løbende selv sørge for at registrere.

DDL har på ingen måde noget imod at 1866 på et tidspunkt selv overtager personaleadministrationen. De 3000 kr kan flyttes over til leder/bogholderløn (dække Hougaards timeforbrug)

På lønningslisten er:

- Carsten
- Gertrud
- MBB
- Nattevagter
- Vikarer
- Timelønnede håndværkere

MBB laver en beregning af hvor meget det koster at samle det hele.

Gertrud er i fuld gang med sine opgaver. Hun er udfordret på sin tid, så MBB har opfordret hende til at outsource nogle guideopgaver - med mindre Gertrud gerne vil være frivillig på dem.

Gertrud 1 arrangement om måneden hvor hun selv kan deltage

Hun er kun ansat frem til den 31. december. Derefter er der ikke midler til aktivitetsmedarbejder, men i §18 budgettet for 2022 er der afsat løn til en 15 timers stilling som aktivitetsmedarbejder. Bestyrelsen må gerne reflektere over dette. Er det ønskeligt?

Run på udlejninger.

Carsten op i arbejdstid? Det har været drøftet sidste bestyrelsesmøde. 22 timer har bestyrelsen godkendt. Hvis han kan få resten dækket så kan han tilbydes en 30 timers stilling.

Medlemskab - 1866

Der er 653 medlemmer.

Bestyrelsen beslutter at Exitcirklen skal lave en temaaften om hvordan vi kan sikre 1866 som et trygt sted for alle medlemmer. SV arrangerer aftenen.

I forhold til §18. Der er en del hørende medlemmer - det er ikke retvisende - skal der flere døve og hørehæmmede ind?

Kunne det være en idé at bestyrelsen får defineret en klar strategi for hvordan flere medlemmer rekrutteres?

Vi har lige nu et billede i Storkøbenhavn af mange foreninger, der alle kører aktiviteter. Hvad er 1866s særlige fordel her? Hvor kan 1866 for alvor gøre en forskel - og for hvem?

Aktiviteter - 1866

1000 fællesskaber

Gertrud har arrangeret:

- DAC rundvisning - ca 20, 30
- Flødebollekursus - ca 8

Gertrud har følgende på tegnebrættet:

- Medlemsaften om ensomhed - med mad
- Creative Space
- Brumleby
- Horsens Statsfængsel
- Spøgelsesomvisning Frilandsmuset
- Lalandia/spaophold
- Besøg hos Kanalhuset (a la Absalon)
- Reffen gysershow

Gertrud vil gerne have flere forslag.

MJP: Skal arrangere to lukkede arrangementer for sårbare - MJP vil gerne med. Samme målgruppe som juleaften/etniske.

1866s egne aktiviteter

- Grillaften (AS/SV)
- Skovtur (AS)
- Julefrokost (AS/SV)
- Kommunalvalget

Samarbejde med absalon ifm med forskellige arrangementer.

De har sendt forespørgsel på 3 arrangementer.

7-7/1 - Spilleaften - ok med cafe 17 på hverdage, men ikke fre-lørdag

7-8/1 - ok - det samme med hverdag

11-12/3 - fest - ok, vi sælger i baren

AS er kontaktperson.

MBB orienterer om at rene fester ikke dækkes af §18 midler.

Afdelinger - 1866

Værestedet

Allan ønsker at stoppe som leder i det nye år.

MJP har en anden frivillig på bedding og kontakter vedkommende.

Whist

Intet nyt.

Museet

Intet nyt.

Forældre & Børn

Intet nyt.

Klubber/foreninger

Kvindeforeningen har sagt OK til forlængelse af lån.

MJP har ansvaret for at udfærdige gældsbrief.

Cafe 17

Alkoholbevilling

Anne Vikkelsø har kigget materialet gennem.

Vi står med en dårlig sag i og med vi ikke har reageret på henvendelser eller klaget over kommunens afgørelse.

Men Anne mener ligeledes, at Københavns Kommune blander udlejning og restauration sammen.

Anne mener at vi har ret til at anmode om en ny alkoholbevilling, da nuværende bevilling er baseret på en misforståelse - kommunen blander

to ting sammen. Når der udsænkes alkohol er det til foreningsregi. Når der ikke udsænkes alkohol er der ikke tale om restauration.

Fjernes alkoholbevillingen kan 1866 i princippet gøre hvad vi vil med larmende selskaber. Kommunen kan ikke blande sig.

Men de gange hvor alkoholbevillingen benyttes (i foreningsregi) har der ikke været problemer. Her har der været udsænkningansvarlige.

Dette er paradokset.

MBB indkalder kommunen til møde hvor målet er at få ny alkoholbevilling.

Højeste prioritering.

Ejendom

Tilgængelighed

SV overtager udvalget fra MJP.

Drift

Der er følgende opgaver der skal klares:

Udskiftning af slukkede pærer i alle etager

Afløbsrør ud mod gaden skal fikses

Vinduespudsning

Oprydning af store møbler

Faste lejere

Der er foretaget huslejeopkrævning i uge 40.

Udlejning

Der er fortsat fuld tryk på.

MBB er i gang med at skabe en fast struktur for udlejningen.

Afbudsfrister. Diskussion om 2 mdr. eller 4 mdr.

Hvis 4 mdr. så risikerer foreningen ikke afbud i sidste øjeblik.

Hvis 2 mdr. så mere tilfredse lejere

Afgørelse: Vi fastholder 2 mdr. og ser om der kommer problemer.

Nye 2022 priser godkendes af bestyrelsen.

SV har et forslag: At 1866 som en ekstraservice tilbyder servicepersonale.

Beslutning: Bestyrelsen er åbne for ideen men ser tiden an.

For at ensarte alle processer og lette administrationen bør ALLE lejekontrakter indeholde:

Reservationsgebyr (for bookinger ældre end 2 mdr, for at sikre seriøsitet - 2 mdr inden betales restbeløbet og aflysningsvilkårene træder i kraft)

Depositum (for at sikre 1866 mod økonomiske tab)

Leje (adgang til vores dejlige lokaler og inventar)

Rengøring (Carsten bruger sine timer på det - det koster 1866 i udgifter).

Lokaleleje og aftaler bør gå gennem den daglige ledelse, da det er her, overblikket ligger.

Forskellen mellem lejerne er, hvor meget de får i rabat.

Bestyrelsen kan forholde sig til donationer - altså at om foreningen låner lokalerne helt eller delvis gratis ud - gratis er 100% rabat.

Bestyrelsen skal være klar over at fredage/lørdage er "dyre" aftener at forære væk - en fredag aften kan indbringe foreningen:

1000 reservationsgebyr

5000 festsal leje

900 rengøring

6900 kr i alt

Godkendes af bestyrelsen.

Aftale med DDL 2022 opdateres efter rammerne. MBB ansvar.

Aftale med KAPT er ikke afklaret.

MBB har følgende forslag:.

De får lokalerne gratis resten af 2021 (alt andet er administrativt for dyrt)
- men kun mandag-torsdag, såfremt der er ledigt.

Dette godkendes.

KAPT kan låne skolerne gratis. De har derfor umiddelbart ikke penge til at betale lokaleleje. Der er dog en lille mulighed for, at de kan lobby'e for at de kan få nogle penge til lokaler hos 1866 - men først når de har fået løst handicaptilskud til et møde den 27. oktober.

MJP giver Janne fra KAPT besked om at de får lokalerne gratis i 2021.

Derefter klarer MBB aftalen.

Bestyrelsen tager stilling til 2022 senere.

Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Der kommer indstillinger efter den 18. november.

En beslutning tages til den tid.

Øvrige fonde og legater

Når 1866s overordnede budget og kontoplan er klar samt der er styr på §18 midlerne - så er næste skridt at begynde at se på fundraising til selve ejendommen.

7. Eventuelt

8. Næste møde

22. november.