



Bestyrelsesmøde

d. 15. november 2021

Til stede: MJP, AS, SV, MBB

Afbud: RL

For referat: MB

Ordstyrer: SV

Dagsorden

| | |
|---|-----------|
| Dagsorden | 2 |
| Rundt om bordet | 3 |
| Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde | 3 |
| Orienteringer | 4 |
| Bestyrelsens retningslinjer | 4 |
| Bestyrelsens organisering | 4 |
| Forretningsorden og regnskabsinstruks | 5 |
| Kursus til bestyrelsen | 6 |
| Økonomi | 6 |
| Økonomistyring | 6 |
| Budgetopfølgning | 7 |
| Aktivitetsmidler §18 | 7 |
| Lån | 8 |
| Arv | 8 |
| Administration | 8 |
| Hjemmeside og kommunikation | 8 |
| Personale | 9 |
| Julefrokost for medarbejderne | 9 |
| Ferielukket i uge 51 og 52 | 9 |
| Praktisk hjælp/rengøring | 9 |
| Bogholder | 11 |
| Aktivitetsmedarbejder | 11 |
| Praktikant til administrationen | 12 |
| Medlemskab - 1866 | 12 |
| Aktiviteter/Afdelinger | 12 |
| Aktiviteter - 1866 | 12 |
| Afdelinger - 1866 | 13 |
| Whist | 14 |
| Museet | 14 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Forældre & Børn | 14 |
| Udlejning | 15 |
| Eksterne udlejninger | 15 |
| Husorden | 15 |
| Klubber/foreninger | 15 |
| Cafe 17 | 16 |
| Alkoholbevilling | 16 |
| Ejendom | 16 |
| Orden i 1866s arealer | 16 |
| Jul | 17 |
| Vinterafrydning af fortove | 17 |
| Inventar | 17 |
| Vinduer | 17 |
| Tagrender | 17 |
| Hjertestarter | 17 |
| Tilgængelighedsudvalget | 18 |
| Varme | 18 |
| Generelt | 18 |
| Fonde og legater | 18 |
| Ole Jørgensens Mindelegat | 18 |
| Øvrige fonde og legater | 18 |
| Opfølgning på arbejdsprogram | 18 |
| Eventuelt | 19 |
| Næste møde | 19 |

1. Rundt om bordet

2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde

Intet.

Det aftales, at der sendes 2 stk. referater til godkendelse hos bestyrelsen efter dette bestyrelsesmøde.

3. Orienteringer

Rasmus Emil Holmann Larsen (RL) er indtrådt i bestyrelsen som ny bestyrelsesrepræsentant. Desværre har han været forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet i dag. Resten af bestyrelsen må hilse på ham ved næste lejlighed.

DDL repræsentantskabsmøde. AS og MJP deltog. DDLs årsregnskab ser positivt ud. Stor diskussion omkring vedtægtsændringer. Det er endt med at flere beslutninger omkring opdatering af vedtægtsændringerne udsættes til næste landsmøde, som bliver i 2024. MJP har aftalt et opfølgende møde med DDLs landsformand omkring vedtægterne.

4. Bestyrelsens retningslinjer

Bestyrelsens organisering

Formand: MJP - hvert år

Næstformand: SV - ulige år

Kasserer: ??? - lige år

Bestyrelsesmedlem: AS - lige år

Bestyrelsesmedlem: ??? - ulige år

Suppleant: ???

Suppleant: ???

FU

Formand, næstformand, daglig leder/kasserer.

Bestyrelsen har ikke haft en kasserer efter den 1. september, hvor kasserer Mette Bertelsen trådte ud af bestyrelsen og med sig har taget alle opgaverne omkring økonomisk drift i stillingen som daglig leder.

I følge vedtægterne af 2019 skal der være en kasserer.

Generalforsamlingen har ikke godkendt at bestyrelsen internt finder en ny kasserer. Kasserer skal vælges på generalforsamlingen.

For at løse dette, beslutter bestyrelsen, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en kasserer søndag den 28. november kl. 13:00.

Det er meget vigtigt for bestyrelsen at sammensætte et kompetent team.

Såfremt en kompetent kasserer ikke stiller op, besluttet det, at foreslå en vedtægtsændring, så kasserer-posten ikke længere fremgår af vedtægterne.

AS/SV laver en video. AS, SV og MJP laver forslag til vedtægtsændringer og udsender indkaldelse.

Der lokkes med noget godt at spise.

Søjlesalen.

De praktiske detaljer aftales under eventuelt.

Forretningsorden og regnskabsinstruks

Klare rammer og retning, forventningsafstemning om opgaver og mål, samt fortrolighed mellem bestyrelsen, formanden og den daglige leder har stor betydning for et velfungerende samarbejde og et sundt arbejdsmiljø for daglig leder, såvel som øvrige ansatte og frivillige i organisationen. Det har også betydning i forhold til at medlemmerne ved, hvordan driften af foreningen forvaltes.

Derfor bør nuværende forretningsorden opdateres.

Det aftales, at MBB indkalder FU til arbejdsmøde snarest muligt med henblik på at lave en ny forretningsorden og regnskabsinstruks inkl. prokura.

Kursus til bestyrelsen

Der foreslås at bestyrelsen kan tage på kursus med henblik på at optimere det interne samarbejde og afspejle hinandens styrker.

Forslag 1:

[Ny i bestyrelsen - bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet](#)

Forslag 2:

[Bedre bestyrelse - facilitator er tegnsprogstolk og dygtig \(afdelingernes ledere kan eventuelt hentes ind\)](#)

Forslag 2 har interesse.

Det aftales, at MBB undersøger pris, det kan dækkes ind af §18.

Op til 10000 kr.

1866s interne ledere inviteres evt. også med.

Afholdes til marts hvor AS er retur.

Evt. lave det som en del af en strategi weekend.

5. Økonomi

Økonomistyring

Bank: 1.064.389,11 kr.

Nu er bogføringen for 2021 igangsat. Der har været en del udfordringer med ferie og begrænset tid.

Årsregnskabet afsluttes i løbet af januar og revisor kigger på det.

Absolut deadline er 31. marts.

Bestyrelsen ønsker, at der indsættes ekstra ressourcer til at få opgaven afsluttet, såfremt dette vurderes nødvendigt.

Afslutning af regnskab er den højeste prioritering hos daglig leder.

Budgetopfølgning

MBB regner med at være klar med budget 2022 til godkendelse til næste bestyrelsesmøde - december.

Aktivitetsmidler §18

De fleste ansøgninger for 2022 er i hus. Der er 3-5 ansøgninger tilbage i december. Pengene kommer løbende ind på kontoen.

Det aftales, at SV bliver §18 kontaktperson fra bestyrelsen. AS ønsker en orientering fra bestyrelsen omkring status på §18.

Det har ikke været muligt at koordinere efterårsmøde (hvor bestyrelsen & frivillige opgør status på forbrug af §18 midler) pga. privat travlhed hos bestyrelsen. Derfor besluttet det at efterårsmødet droppes og så går vi rigtigt i gang i 2022 - for 2023. Fra bestyrelsen deltager SV.

Nogle af §18 midlerne skal bruges til kurser.

Der foreslås:

§18 kursus til frivillige i foråret 2022

Førstehjælpskursus

Bartender/bar-kursus

SV vil gerne arrangere et par af dem.

Lån

Lånene afvikles efter planen.

MBB overtager opgaven at udarbejde gældsbrief til Kvindeforeningen.

MBB laver låneoversigter til kreditorerne.

Når 2021-regnskabet er klar, bør der oprettes et låne-udvalg bestående af bestyrelsesrepræsentant, daglig leder og et par udvalgte, der har viden om lån, og hvor der ses på mulighederne for lån. Regnskabet

forventes klart senest februar 2022. Og dermed er et låne-oplæg til godkendelse til generalforsamlingen april 2022 realistisk.

Hvem fra bestyrelsen ønsker at deltage i låne-udvalget?
SV.

Arv

Stadig under behandling. Afventer SKAT.

6. Administration

Hjemmeside og kommunikation

AS vil fortsat gerne lave bookingsystem. Han kan muligvis se på det mens han rejser rundt mellem december-februar.

AS vil også implementere HTTPS på df1866.dk.

Personale

Ferielukket i uge 51 og 52

(fra og med den 20. december til og med den 3. januar)

21/12 Værestedet

22/12 Whist

24/12 Juleaften for døve

28/12 Brohusklubben & Værestedet

31/12 Privat fest (Søjlesalen)

Gertrud:

Carsten: Uge 51 og 52

Mette: Uge 51 og 52

MBB planlægger rengøringsvikar i forbindelse med udlejningerne.
Og så skal der én forbi og tjekke om alt er ok 23/12 og 30/12.

Der besluttet, at MBB finder en til at gøre dette. Eventuelt kan rengøringen tage sig af dette.

Bestyrelsen holder også fri.

Praktisk hjælp/rengøring

1866 ønsker at opjustere rengøring/praktisk medhjælp stillingen til 22 timer om ugen.

DDL vil gerne ansætte medhjælpen 10 timer om ugen.

Dvs. at stillingen opjusteres til 32 timer om ugen.

Dette sker dog efter den 1. april 2022, da deres eksisterende rengøringsaftale har lang opsigelsesfrist.

Godkendt af bestyrelsen.

Det besluttet, at MBB i samarbejde med DDL laver en ny kontrakt efter 1. januar - og når DDL kommer ind i billedet laves der et bilag.

AS vil kigge kontrakten gennem.

Bogholder

Samarbejdet med Henrik Hougaard formaliseres med en kontrakt, der underskrives inden den 1. december.

Det forventes at han i 2022 - når 2021 er på plads - højst skal hjælpe et par timer om ugen i gennemsnit.

Bestyrelsen godkender at Hougaard anvendes som ekstern bogholder.

Aktivitetsmedarbejder

Aktivitetsmedarbejder Gertrud Magnusson har sidste arbejdsdag den 31. december 2021.

Derefter er der ingen lønnet ansat.

Dette kommer til at pålægge bestyrelsen et større ansvar for at gennemføre aktiviteter.

Kan bestyrelsen det? Eller skal opgaven uddelegeres?

Umiddelbart besluttes det, at bestyrelsen tager sig af alle aktiviteter.

Praktikant til administrationen

Kris Rønne er administrationsuddannet og kan hjælpe med praktiske opgaver omkring bogføring, praktiske opgaver samt hjælp i cafe 17. MBB vil gerne tilbyde Kris to dage om ugen.

Medlemskab - 1866

SV sørger for at folk kan melde sig ind og ud af 1866 i samarbejde med DDL. SV har adgang til bestyrelsens mail info@df1866.dk.

7. Aktiviteter/Afdelinger

Aktiviteter - 1866

Status på 1000 fællesskaber mod coronaensomhed.

Se NemTilmeld: <https://1866.nemtilmeld.dk/>

MBB laver en opgørelse i løbet af uge 46. Såfremt der er mange penge tilbage - kan bestyrelsen få til opgave at lave nogle aktiviteter.

Kunne det have interesse?

SV er tovholder på opgaven.

Der er planlagt en teatertur til teater Zebu - men det er for børn og ikke dækket af 1000 fællesskaber puljen. Bestyrelsen beslutter dog, at arrangementet IKKE aflyses, men at §18 dækker det i stedet.

Max budget 5000 kr.

Nye faste aktiviteter for 2022

Torsdagscafe - AS koordinerer dette

Krea-cafe - MBB spørger om Jette vil tage opgaven.

Besøgsvenner - tages op til et senere møde

Kurser for frivillige - SV

Øvrigt

Juletræsfest den 5 december - SV

Julefrokost den 11 december - AS

Arrangement for tolkestuderende den 13 januar - SV

Exitcirklen foredrag den 19. januar - SV

Gokart til marts - AS (med mindre det kan tages til december)

Afdelinger - 1866

Værestedet

Julefrokost i december - på Grøften, Bakken.

Værested har sendt en ansøgning:

Til Døveforeningen af 1866

Værested 17 ansøger:

- "2 Store tv" en til hver side af med webkamera mod tale i stedet for lille projektor
 - Markiser til gården i stedet for upraktisk parasol
 - 2-5 liggestole
 - Havebænk
 - Ny flad loftlamper i søjlesalen med hensyn til store tv
 - Sensor vandhane med sæbe dupe ved siden af vandhane, fordi nogle glemte lukke for vand
 - Køledisk med plads til smørrebrød

Venlig hilsen fra

Allan Hegne

på udvalgets vegne

Bestyrelsen beslutter, at der skal sættes priser på før eventuelle udgifter kan godkendes.

Ved forbedringer omkring ejendommen - er dette taget til efterretning hos bestyrelsen.

Der skal dog skaffes midler til dette.

MBB giver Allan besked.

Whist

Intet nyt.

Museet

Museet har også sendt en ansøgning:

Til Døveforeningen af 1866

Vi "1866 Museum" ansøger materialer til museum, som vi blev bedt om at lave listen

- Epson Flatbed scanner Perfection V850
 - Ny printer type "Epson", som kan udskriver format A3 og kraftigere papir op til 250 g.
 - Lamper til store malerier
 - Microsoft office 365 engang køb i stedet for rate betaling.
 - Registersystem (Projekt)
 - Ny 2 computer incl video muligheder, den ene bruger også til Søjlesalen
 - Materialer Folder
 - Folder med nummer til hvert billede i museum
 - Videoredigerings program

Jeg håber at der alt vi søger materialer til året 2022.

Allan Hegne

Bestyrelsen ønsker ligeledes, at der skal sættes priser på før eventuelle udgifter kan godkendes.

Forældre & Børn

Juletræsfest i december. Forældreudvalget ønsker juletræ.

Det aftales at MBB indkøber et stort juletræ til Festsalen og evt. 2 små til indgangen. De må gerne købes pynt også.

8. Udlejning

Eksterne udlejninger

Der har været meget travlt i oktober-november. Det klinger lidt af i december. Der begynder nu at komme forespørgsler på forår 2022

2022 priser er godkendt ved bestyrelsesmøde den 8. okt. Bestyrelsen bryder sig dog ikke om at der er nattillæg, idet det kan afholde lejere fra at leje selskabslokalerne. Udgifter til nattevagten er på omkring 20.000 om året. Når der er to selskaber samtidig dækker nattevagten over begge.

Det besluttes, at nattillægget fjernes og hvad der allerede er betalt refunderes til dem der har bestilt i 2021.

Flere hørende lejere har klaget over dårlig akustik i Festsalen. Man kan ikke høre hinanden ved tale.

Dette er taget til efterretning. Der skal dog først skaffes midler til ejendommen.

Husorden

Teto ønsker, at der skrives ind i betingelserne, at der skal begrænsning på musikken om fredagen indtil kl. 17:00. Da der er lejere, der skruer godt op for bassen, når der er kontorfolk til stede.

Bestyrelsen beslutter, at musik først må tændes efter 16:00 fredag. Dette indsættes i husordenen og MBB giver Teto besked retur.

Gælder fra 1. december.

Klubber/foreninger

Nye priser til klubber - 2022

Meldes ud i det nye år - når regnskab 2021 er på plads.

Drikkevarer - nye priser - og bedre styring af varelager.

MBB laver et overblik og så et oplæg til bestyrelsen.

9. Cafe 17

Alkoholbevilling

Vedr. tvungen nattevagt og restriktioner omkring brug af gård.

1866 har fået afslag på vores anmodning om at blive fritaget.

Målet er at man må bruge udearealerne til kl. 22:00 og kravet om en ansat til stede under hele udskænkningen afskaffes.

MBB anbefaler at 1866 bliver medlem af Dansk Erhverv, så kvalificeret juridisk rådgivning kan ydes. Dette godkendes af bestyrelsen.

10. Ejendom

Orden i 1866s arealer

Det indskærpes at der skal være orden i ejendommens fællesarealer - flere lejere har henvendt sig vedr. rod i Multirummet og i gården (skrald).

Det bringes i orden.

Jul

Der er indkøbt gran-guirlander med kugler og lys til at pynte alle 1866s egne arealer op. Det bliver opsat onsdag den 17. november.

Vinterafrydning af fortove

Carsten skal strø salt. Og afrydde for sne, hvis ikke det er for voldsomt. Det anbefales at 1866 indgår en aftale med Fejekosten (tidligere leverandør) omkring stor vinterafrydning af fortove.

Inventar

Der er flere defekte borde i Festsalen. Administrationen har fået henvendelser fra lejerne om dette. SV hjælper med at gennemgå bordene og se hvor der skal udskiftes.

Der forventes udgifter i den forbindelse.

Bestyrelsen vil først godkende når beløbet er fremlagt.

De to komfurer til højre nede i Søjlesalen synger på sidste vers.

Der er ikke penge til udskiftning.

Vinduer

Er blevet pudset :-)

Tagrender

Er lige ved at falde ned.

SV har tilbudt at rense disse når det er muligt.
Sker det for sent, skal vi udskifte tagrenderne.

Der har ikke været en professionel rensning i over 17 år. Billigste tilbud er 16.900 kr. incl. moms (Tagtrolden)

Hjertestarter

2 stk. har fået nye batterier.

<https://hjertestarter.dk/>

Tilgængelighedsudvalget

SV tager kontakt til Anne Vikkelsø for at komme videre med arbejdet.

Varme

Ejendommens varmforsyning bør snart optimeres.

Dette har også været oppe og vende sidste år.

[Se rapport fra HOFOR.](#)

Bestyrelsen beslutter, at dette udskydes til der er fuld overblik over økonomien - herunder budget for ejendommen.

Generelt

MBB og SV laver et overblik over hvad det vil koste at renovere. Dette overblik bruges til bankmødet.

11. Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

SV overtager kontakten til arbejdsgruppen.

Normalt plejer gruppen at melde ud hvem det skal være den 18.

november. Normalt uddeles mindelegatet på Ole Jørgensens fødselsdag den 18. januar hvert år. Tages op til bestyrelsesmøde til december.

Øvrige fonde og legater

Det giver allerede nu god mening at undersøge hvilke fonde der kan dække hvad. Såfremt 1866 kan få udgifter til ejendommen dækket af fonde, kan lånet sammensættes på en anden måde.

MBB går i gang efter afslutningen af årsregnskab 2021.

12. Opfølgning på arbejdsprogram

Intet nyt.

13. Eventuelt

Intet nyt.

14. Næste møde

Mandag den 6. december kl. 17:00.