



# Bestyrelsesmøde

d. 7. juni 2021

*Til stede:*

*Afbud:*

*For referat:*

*Ordstyrer:*

# 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>
<b>Orienteringer</b>	<b>3</b>
<b>Faste punkter</b>	<b>3</b>
Administration	3
Hjemmeside og kommunikation	3
Personale	3
Medlemskab - 1866	3
Aktiviteter - 1866	3
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
Regnskab 2020	5
Budgetopfølgning	5
Aktivitetsmidler §18	5
Lån	5
Fonde og legater	6
Ole Jørgensens Mindelegat	6
Øvrige fonde og legater	6
<b>Opfølgning på arbejdsprogram</b>	<b>6</b>

<b>Generalforsamling 2021</b>	<b>6</b>
Program	6
Bestyrelsen	6
Praktisk	6
Tekniker	7
Referent	7
<b>Næste møde</b>	<b>7</b>

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

## Administration

Hjemmeside og kommunikation

Personale

Katrine Noer har sagt op og har sidste arbejdsdag den 31. juli.

Hun har dog ferie der skal afholdes i juli md.

MJP har et møde med Claus fra DDL.

MJP, SV og MBB holder et FU møde og laver et oplæg om hvad der skal gøres.

Den nye bestyrelse skal helst have medindflydelse, men der skal tages hensyn til, at der ingen er i august md.

Medlemskab - 1866

Aktiviteter - 1866

Det går rigtig godt.

Der opslås nye penge fra Slot og Kulturstyrelsen snart.  
Der er møde med alle afdelinger hvor man taler sammen om samarbejde.

## Afdelinger - 1866

Værestedet

Whist

Museet

Forældre & Børn

## Klubber/foreninger

Cafe 17

## Ejendom

Drift

Asbest kommer til at koste foreningen dyrt.

Der skal tales med banken, og det kan først ske, når 2021 er bogført 1. halvår.

Det kunne være en mulighed at man kunne sænke gulvene nede i kælderen når gulvet alligevel skal fjernes.

Det er noget der er værd at undersøge.

Hvis man tager 500.000 kr. og dividerer det med de ca. 20 år hvor man har kendt til asbest - så svarer det til 25.000 kr. om md. Så det er en del af driften.

Faste lejere

Der er ikke opkrævet husleje for 3. kvartal endnu og der mangler også enkelte opkrævninger fra 2. kvartal.

MBB orienterer lejerne - bedre sent end aldrig.

## Økonomi

### Regnskab 2020

Forretningsorden til gennemgang (skal sikre sigtede og usigtede fejl)  
Det er et stort punkt, og foreslås at tage op i den ny bestyrelse til gennemgang og underskrift.

Årsregnskabet underskrevet af alle i bestyrelsen.

Gennemgang af revisionsprotollokat

Bestyrelsen har fået en alvorlig note fra revisoren om overtrædelse af momsloven.

Den ansvarlige hos banken var stadig under Henrik Hougaards navn, men det er nu rettet til den nuværende bestyrelse.

Revisoren har lavet en stikprøve inde i årsregnskabet, og der er delvist fejl i regnskab som ikke er blevet ordnet.

Det er vigtigt at bogføre korrekt for 2021 som bestyrelsen arbejder nu på.

Kontoplan i e-nomic skal stadig ryddes op og gøres mere overskueligt.

### Budgetopfølgning

MBB gennemgår budgettet sammen med Henrik Hougaard og laver en langsigtet plan.

### Aktivitetmidler §18

Årsrapporten er endelig blevet underskrevet og JHZ sender til de kommuner.

### Lån

Mie svarer fortsat ikke. Det betyder at 1866 må betale.

Kvindeforeningen er positive omkring en forlængelse, men det lykkedes ikke MJP at få foretræde på deres generalforsamling den 28. maj

grundet Kvindeforeningens medlemmer har ikke fået indkomne forslag i god tid.

I stedet skal Kvindeforeningen afholde ekstraordinær generalforsamling til september. Her tager MJP en ny foretræde.

## Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Tirsdag den 15. juni modtager Erik Søndersø mindelegatet i pensionsklubben for døve i Odense. MJP tager afsted.

Øvrige fonde og legater

## 5. Opfølgning på arbejdsprogram

## 6. Generalforsamling 2021

### Program

13-15 Start

15-15:30 Kaffe

15:30-17 Slut

Drikkevarer udbydes 50% - så vi kan tømme lageret før sommer

Husk gave til dirigent og referent og afgående bestyrelsesmedlemmer

Alle kommer kl. 10-11

### Bestyrelsen

Ingen indkomne forslag

Årsberetning - MJP opsummerer kort

Årsregnskab - MBB opsummerer kort

Årets frivillig - SV fortæller at det er coronaudsat

### Praktisk

Lone

Judy

2 tolkestuderende

Carsten hjælper med at opsætte stole

AR dirigerer frivillige og hjælper referent

## Tekniker

Adalsteinn Sæmundsson

Torsten Guhle

## Referent

Christina Bihl

Jette Zehntner

Fridolin Warburg

Alex Stensholm

## Restriktioner

Max 50 deltagere, resten på Zoom

SV tjekker folks coronapas ved døren

## 7. Næste møde