



Bestyrelsesmøde

d. 7. august 2021

Til stede: AR, MJP, SV, AS, MB

Afbud: KP

For referat: MB

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. Evaluering af generalforsamlingen

Lokaler

Cafe 17 ikke optimal

Program

Ny måde at lave årsberetning på - meget opsummerende - positiv feedback

Dirigenten gjorde det godt

Fremmødte

Kunne godt være en bredere repræsentation

Tidspunktet

Absalon har gode erfaringer med at koble generalforsamling med et spændende arrangement - eller fx grillaften

Der kan tilbydes børnepasning samtidig

Streaming virkede fint - var en del der fulgte med - det fortsætter vi

Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer - svært at finde nye.

Hvorfor? For meget arbejde kunne være en mulighed. AS - synes det er bedre med et mindre dedikeret team frem for mange uengagerede.

Strategien frem til ekstraordinær GF er at rekruttere udvalgte personer.

Referatet er på vej, det skal gennemgås v. formand og dirigent.

2. Rundt om bordet og overgangsmøde

Anne Roslyng fortæller om sin tid i bestyrelsen. Hun er mest til det praktiske frivillige arbejde og vil meget gerne fortsat hjælpe til. Festerne

er gode til at samle folk der ellers ikke ville komme. Dog er det vigtigt man kan fordele opgaver mellem folk - ellers brænder man ud. Bestyrelsen er enige om at folk bedst kan lide at tage opgaver på ad hoc basis - ikke noget med at binde sig i udvalg eller for år ad gangen. Ligesom det fungerer godt at have en lønnet til at koordinere.

Gennemgang af organisationsdiagram og forretningsorden.

Bestyrelsen får frokost i forbindelse med møder. Gratis deltagelse i alle arrangementer. Må gerne tage drikke fra cafeen i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Julegave. Julefrokost mm.

Introduktion til 1866s sociale medier.

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

4. Orienteringer

DDL foreningsnetværksmøde:

- Vi har fået midler fra Junchums Fond. Det er på 11.000 kr. og skal anvendes til sociale formål (aktiviteter for medlemmer).
- Brit Andersen er den nye fællesskabskonsulent (lavet om fra foreningskonsulent) og starter i midten af august. Hendes rolle er rådgivning og vejledning i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
- Der gik noget galt med ansøgning om tilskud hos tips- og lottomidler, hvilket gjaldt for alle handicapforeninger, men heldigvis har de åbent for ansøgninger igen. En stor del af DDL's midler kommer derfra.

5. Faste punkter

Administration

Hjemmeside og kommunikation

Andreas vil gerne lave et optimeret bookingsystem til udlejningerne på hjemmesiden. Incl. online betaling.

Andreas aftaler med administrationen for mere uddybende info.

Hjemmesiden er ren information.

MBB opdaterer hjemmesiden med nye info.

Alle i bestyrelsen får personlige logins til WP.

Personale

Katrine Noer, Jette Zehntner og Gertrud Magnusson har haft deres sidste arbejdsdag den 31. juli.

Mette Bertelsen er vikar for Katrine i august frem til den nye leder ansættes.

Nattevagter

Der er indkommet 2 ansøgere til stillingen. Stillingsopslaget skal også sendes til tolkeuddannelsen, så 1866 kan få flere derfra.

MBB undersøger materialet fra kommunen om det virkelig er en bindende opgave.

Medlemskab - 1866

1866 ønsker et mere smidigt medlemssystem fra DDL's side så listerne kan bruges i forbindelse med rabatter, arrangementer mm.

MJP kan bringe dette op til foreningsnetværksmøde.

Aktiviteter - 1866

Siden sidst:

- 2 x EM i fodbold
- Aktiviteter i forbindelse med 1000 fællesskaber

Fremover:

- Debataften i fbm. kommunalvalget (MJP)
- Oplæg/foredrag (AS)
- Ølsmagning i huset (AS)
- Banko i november (MJP)
- En casual fest d. 3. september (AS SV)
- Julefrokost den 11. december sammen med klubber (AS)

Afdelinger - 1866

Værestedet ‘

Åbner til august.

Whist

MJP beder dem om at huske at reservere lokaler.

Museet

Har muligvis fundet en ny frivillig til et nyt registreringssystem.

Forældre & Børn

Intet nyt.

AS kontakter udvalget og hører om de vil arrangere fx. snobrødsaften.

Klubber/foreninger

Intet nyt.

Cafe 17

Ny prisstruktur i salg af drikkevarer (MBB)

Bestyrelsen godkender den nye prisstruktur.

Der er forbud mod at tage egne drikkevarer med til 1866s arrangementer.

Ejendom

Ringeklokke: Se bilag:

https://drive.google.com/file/d/1_4lmyCU9-mUW7gmYRQwB7FFye5d_hl4N/view?usp=sharing

Bestyrelsen er positive omkring et nyt system, men det bliver først efter at bestyrelsen har et samlet økonomisk overblik og kan finde midlerne.

Drift

Faste lejere

Intet nyt - 5. tv får en ny lejer.

Økonomi

Møde med banken

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvor det nye lån godkendes.

Forinden skal foreningens nye kontoplan opsættes i E-conomic og der skal bogføres korrekt fra 1. januar.

Derefter skal der indkaldes til bankmøde, og udkast til en ny låneaftale skal godkendes til ekstraordinær generalforsamling.

Dette ønsker bestyrelsen gennemført hurtigst muligt og indenfor 2021.

Privat investorer (MJP)

Både om Mie Svane og Kvindeforeningen

Kvindeforeningen har ekstraordinær GF den 10. september hvor MJP vil prøve at få ændret lånet.

1866s bestyrelse beslutter at betale Mie Raunsmed Svane (en del af lånet, 250.000 kr som aftalt) tilbage den 1. september.

Budgetopfølgning

På vej - når det økonomiske overblik er på vej.

Aktivitetmidler §18

1866 har ikke fået sendt ansøgning §18 til Københavns Kommune - men MBB vil se om der kan skaffes en form for erstatning, fx 1000 fællesskaber mod coronaensomhed.

MJP overtager opgaven at søge kommuner om §18 i mellemprioriteten.

Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Erik Sønderlø var 2021 modtager. Ellers intet nyt.

Øvrige fonde og legater

6. Opfølgning på arbejdsprogram

Udskydes til næste møde.

7. Indkaldelse til DDL's Repræsentantskabsmøde

AS og MJP deltager

DDL har nogle nye vedtægtsændringer som 1866 har stillet spørgsmålstejn ved.

8. Eventuelt

AS vil gerne opbygge en Discord-kanal til 1866s bestyrelse.

9. Næste møde

Den 10. september 2021 kl. 16