



# Bestyrelsesmøde

d. 3. maj 2021

*Til stede: SV, AR, MJP, KP, MBB*

*Afbud: BP*

*For referat: MBB*

*Ordstyrer: MJP*

# 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
Øl-afdelingen	4
Klubber/foreninger	4
Cafe 17	4
Ejendom	4
Drift	4
Faste lejere	4
Udlejning	4
Økonomi	4
Budgetopfølgning	5
Aktivitetsmidler §18	5
Fonde og legater	5
Ole Jørgensens Mindelegat	5
Øvrige fonde og legater	5
<b>Opfølgning på arbejdsprogram</b>	<b>5</b>

<b>Eventuelt</b>	<b>5</b>
<b>Næste møde</b>	<b>5</b>

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

Ingen opfølgninger.

### 3. Orienteringer

MJP har afholdt møde med Ole fra DDL om fx. direkte medlemskab af DDL. Det viser sig, at mange foreninger er imod dette.

Det skyldes bl.a. at der kommer problemer med §18 fra kommunerne.

Det formodes at direkte medlemskab bliver nedstemt.

1866 er imod DDLs nye forslag om stemmetæller. Da 1866 har mange medlemmer i forhold til andre foreninger. 1866 ønsker et system, der tager højde for fordelingen af medlemmer.

Mange foreninger har problemer med at skaffe kasserer.

AR foreslår at de foreninger med en ejendom kan deles om en bogholder, da der er stordriftsfordele at hente her.

DDL har internt fundet en foreningskonsulent, og den nye titel hedder fællesskabskonsulent.

### 4. Faste punkter

#### Administration

Hjemmeside og kommunikation

Bestyrelsen skal kommunikere mere aktivt.

MJP har lavet web-versioner for hele 2020.

Der er rigtig meget aktiviteter

## Personale

Katrine 25 timer om ugen - det hjælper meget på motivationen.

Carsten - har lavet mange andre praktiske opgaver ud over rengøring.

Gertruds oplæring er gået fint - hun er introduceret til rammerne.

Bestyrelsen ønsker hun skal sprede aktiviteterne

## Medlemskab - 1866

### Aktiviteter - 1866

1000 fællesskaber mod coronaensomhed

DDL's tre puljer

MBB spørger om hun kan byde ind på en undervisningsopgave - det er ok, men så skal jobbet slås op, så andre også kan byde ind.

## Afdelinger - 1866

### Værestedet

De åbner igen - og de har haft en del fællesarrangementer med Brohusklubben.

MJP undersøger med Jette om det er forsvarligt vedr. paragraf 18 tilskud. Når der bliver blandet økonomier.

Og hvordan vil det påvirke medlemmerne?

### Whist

Intet nyt.

### Museet

De har ikke rigtig noget.

Det eneste de har brugt er husleje.

Forældre & Børn

Intet nyt.

Øl-afdelingen

Gang i den. I lørdags holdt de øl-banko.

Klubber/foreninger

Intet nyt.

Cafe 17

Der bliver fortsat hældt for gamle drikkevarer ud.

De stilles i opgangen så folk kan tage det gratis med hjem.

iZettle priserne skal opdateres til 2021 priser. Helst inden genåbning.

Gertrud undersøger montre/klokke - og de ældre kan svare hvorfor det blev fjernet.

Ejendom

Alarm - den er gået flere gange.

Ingen har overblik over hvem der har adgang til hvad.

Det er ikke holdbart - der er lager med drikkevarer, og der er festsalen, der forbruger lys og ventilation.

Det kunne være dejligt med et nøglebriksystem.

Om vi kunne få dækning af fonde el. lign.

Asbest i kældrene

Katrine får OK til at sende en mand ned og undersøge omfanget

Vi skal vide hvad det koster - og se om det er en forsikrings sag

Drift

En håndværker kommer og ordner cafe 17

Faste lejere

I gang med huslejeopkrævning

Der er muligvis fejl i forbrug, huslejestigninger mm.

Der er ikke opkrævet forbrug i 2020.

MBB har bedt Hou om et møde.

Undersøge automatisering.

## Udlejning

Støjvakter fra Kbh Kommune

Der er flere der begynder at booke selskabslokalerne. Det er positivt.

Katrine er begyndt at forberede dette.

Det er et krav fra Københavns Kommune, at der sidder en ansat vagt mens der er selskabslokaler.

Og at man ikke bruger gårdene efter kl. 18:00 og indtil 07:00.

Rygning må foregå ved vejene.

Misligholdes dette, fratages alkoholbevillingen.

Bestyrelsen beslutter, at der skal opslås jobs til et team på 3-4 personer.

Det kræver at personen kan kommunikere med gæsterne.

Katrine løser opgaven. MJP giver besked.

## Økonomi

700.252,20 kr. i banken.

119.973,99 indkommet i arv efter Jens P. Sørensen (22/2)

Bogføring starter efter der er ryddet op i kontoplanerne

Banken skal kontaktes med henblik på et møde

Husk at udfylde info til Credito (Søren, Anne og Birthe)

## Budgetopfølgning

MBB ser på budget når regnskabet er afsluttet

Aktivitetmidler §18

Regnskabet er sendt

[Se regnskabet her](#)

OBS: Må man bruge disse penge til julegaver?

Årsrapport forventes at være klar i løbet af denne uge.  
Revisor forventer et overskud på cirka 19.000 kr.  
MJP og MBB går i gang med ledelsesberetningen asap.

## Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Erik Søndersø trækker lidt på dato for modtagelsen.  
Formodentlig omkring til sommer.  
SV vil gerne repræsentere 1866 men MJP skal med.

Øvrige fonde og legater

## 5. Generalforsamling

Vi skal indkalde senest 1 måned inden generalforsamlingen.  
Søndag den 20. juni 2021.  
De samme personer igangsættes. MJP ordner dette.  
DDL er ved at undersøge en force majeure ting der lovliggør  
generalforsamlinger i digital form.

## 6. Opfølgning på arbejdsprogram

## 7. Eventuelt

## 8. Næste møde

Mandag den 7. juni kl. 17:00.