



Bestyrelsesmøde

d. 6. december 2021

Til stede: AS, SV, RHL, MB

Afbud: MJP

For referat: MB

Ordstyrer: AS



Dagsorden

Dagsorden	2
Rundt om bordet	3
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	3
Orienteringer	3
Opfølgning på arbejdsprogram	4
Økonomi	4
Økonomistyring	4
Budgetopfølgning	5
Aktivitetsmidler §18	5
Lån	5
Arv & tilskud	5
Inger Raa Olsens Fond	5
Arv	6
Fonde og legater	6
Ole Jørgensens Mindelegat	6
Øvrige fonde og legater	6
Administration	6
Hjemmeside og kommunikation	6
Personale	7
Medlemskab - 1866	8
Aktiviteter/afdelinger	8
Aktiviteter i 1866	8
1000 fællesskaber	8
Debataften om tolkning	8
Julefrokost	8



Afdelingernes aktiviteter	9
Værestedet	9
Whist	9
Museet	9
Forældre & Børn	10
Udlejning	10
Opgørelse 2021	10
Nye udlejningspriser 2022	10
Eksterne udlejninger	11
Dansk Erhverv	11
Klubber/foreninger	11
Cafe 17	12
Ejendom	12
Drift	12
Faste lejere	13
Forretningsorden og regnskabsinstruks	13
Eventuelt	13
Næste møde	13

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

Noget er nået, noget mangler.

3. Orienteringer

Julefrokost - der er nogen usikkerhed omkring corona retningslinjer.



Der er blevet afholdt ekstraordinær GF søndag den 21/12 med fin succes. Vedtægtsændringerne blev gennemført med fuld opbakning fra medlemmerne.

Bestyrelsen - AS, RHL, SV og MJP var lidt bekymrede over at der kun var 12 stemmeberettigede ud af omkring 600 medlemmer der fremmødte på dagen.

Ingen stillede op til kassererposten og derfor blev vedtægterne ændret så kasserer udgik fra formuleringerne (plan B).

Bestyrelsen har fuldmagt til at finde et bestyrelsesmedlem.

Der blev serveret kage og der var også plads til socialt samvær.

4. Opfølgning på arbejdsprogram

Bestyrelsens strategi - [Link til arbejdsprogram](#)

RHL introduceres til arbejdsprogrammet.

1866 er mere omfattende end mange tror.

5. Økonomi

Økonomistyring

Fra den 1. januar starter ledelsen med at levere kvartals-regnskaber til bestyrelsen:

1. maj for 1. kvrt

1. august for 2. kvrt

1. november for 3. kvrt

1. februar for 4. kvrt.



Budgetopfølgning

Budget for året efter fremlægges efter levering af regnskab for 3. kvrt.

Aktivitetsmidler §18

Her er de generelle rammer for §18.

Interessant afsnit:

12.

Det kan være nødvendigt med et lønnet personale til organisering af en frivillig indsats, til supervision, til indslusning af nye frivillige, til at sikre økonomiske midler osv. Støtten kan derfor konkret også bruges til at finansiere lønninger til ansatte osv.

Lån

MBB mangler de senest opdaterede, underskrevne gældsbreve for at færdiggøre låneoverblikket samt refundere 3. rate af lånene til de private kreditorer. Desuden skal nyt gældsbrev til Kvindeforeningen udarbejdes.

Arv & tilskud

Inger Raa Olsens Fond

Civilstyrelsen har fået det afsluttende regnskab i forhold til Inger Raa Olsens Fond.

Arv

SKAT forudsætter, at 1866 ændrer i vedtægterne for at de kan fritage 1866 for boafgift.

Hvilket er et krav for at 1866 kan få udbetalt arven på kr. 238.742,83.



Dette kræver en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden den 31/12-2021.

Dette bakkes op af advokaten, som udbetaler arven.

Kan varsles med 8 dage.

AS og SV indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. december kl. 14:00 - med formålet at ændre linjen om Døves Kulturcenter. MBB referent.

6. Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

SV mangler forslag fra indstillingsudvalget vedr. OJ mindelegat.

MBB spørger Poul Boye hvad status er og bestyrelsen beslutter hvem der får legatet i løbet af december.

Øvrige fonde og legater

Intet nyt. 1000 fællesskaber har igen frigivet ansøgninger men det er fortsat til midler der skal anvendes inden den 31/12.

7. Administration

Hjemmeside og kommunikation

Under Kontakt på hjemmesiden skal det gøres tydeligere hvordan man kontakter bestyrelsen.

Alle bestyrelsesmedlemmers email adresser skal stå oplistet der.

Fælles e-mail adresse bestyrelsen@df1866.dk.

Bestyrelsen koordinerer hvordan mailen bruges i praksis - cc er vigtig.

MBB retter til og opretter adressen.



Personale

Orientering om ny løn til praktisk medhjælp. Bestyrelsen godkender den nye løn.

Også at sende ham - og frivillige - på hygiejnekurus.

Carstens fordeling mellem DDL og 1866:

Medlemskab - 1866

Intet nyt.

8. Aktiviteter/afdelinger

Aktiviteter i 1866

1000 fællesskaber

MBB præsenterer det foreløbige regnskab.

Der er rigeligt af penge under nogle poster.

Ideer/ønsker til anvendelse af disse midler?

Mange er ekstra ensomme omkring jul-nytår.

MBB opdaterer restbudgettet dog giver bestyrelsen besked. Derefter er der frit spil til at arrangere noget. SV og RHL tager opgaven.

Evalueringen venter til januar-mødet.

Debataften om tolkning

Giver bestyrelsen grønt lys til en tolke-debataften i januar/februar?

OK fra bestyrelsen. MBB vil gerne arrangere frivilligt.



Julefrokost

Alt er klart.

Tolkestuderende og unge døve hyggeaften.

13. januar.

Exitcirklen oplæg om psykisk vold.

19. januar.

Ole Jørgensens Mindelegat uddeling.

18. januar.

Torsdagscafe

AS har talt med Absalon - de er positive,
AS indkalder til officiel intro til torsdag aften.

Tolkestuderende inviteres også med.

Starter efter januar.

AS booker lokaler.

Starter forsigtigt ud med 2 gange om måneden.

Afdelingernes aktiviteter

Værestedet

Bestyrelsen gøres opmærksomme på at Værestedet skal have en ledelse, også selv om Allan stopper.

Whist

Lige haft trekantsturnering.



Museet

Intet nyt.

Forældre & Børn

Har afholdt juletræsfest. Kom omkring 75 personer.

Næste arrangement er fastelavnsfest,

9. Udlejning

Opgørelse 2021

Til orientering - overblik over klubbernes udlejninger i 2021.

Nye udlejningspriser 2022

Bestyrelsen skal godkende nye listepreiser for alle lejere - både eksterne udlejninger, interne udlejninger (lejerne i huset), de faste klubber/foreninger samt øvrige klubber/foreninger i døveverdenen.

Ny prisliste godkendes.

Der laves også nye priser til klubberne, som i højere grad afspejler udviklingen.

Der skal laves en ny lejeaftale, hvor klubberne orienteres om husordenen og hvor alle forhold er medtaget:

Leje af skabe, adgang til kopi/print, køb af drikkevarer, opbevaring af udstyr i fællesarealer, adgang til postkasse, opbevaring på loftet/i kælderen og adgang til nøgler.

Bestyrelsen godkender de nye priser.



Forslag til proces:

Kvindeforeningen, Brohusklubben, Bridge og Oldboys inviteres til møde om nye priser for 2022 den 20. december. SV og RHL deltager.

Eksterne udlejninger

Færre efterspørgsler pga stigning i COVID-19. Til gengæld er der foreløbig kun kommet en aflysning i tide.

Dansk Erhverv

MBB har indhentet priser hos Dansk Erhverv.
Bestyrelsen beslutter at 1866 meldes ind i DE.

Klubber/foreninger

Intet nyt.

10. Cafe 17

SV har fundet en ny vinleverandør.
Målet er at alt skal kunne leveres til ejendommen.

11. Ejendom

Drift

Porten th. udgør en risiko for indbrud.
Plan a: Alle lejere bruger porten th.
MBB melder det ud til lejerne.

Gulvet i Festsalen

Gulvet er meget slidt og sårbart.
Ib vil gerne vejlede til hvordan man vedligeholder gulvet.



SV vil få gulvet udbedret mens Brohusgade holder julelukket/uge 50-51)

Der har været et firma forbi for at se på tag og vinduer med henblik på udarbejdelse af tilbud.

SV vil også indhente tilbud fra VVS omkring radiatorer og Hofor for varmebeholderen. Og så har vi tilbud omkring nøgleudskift og døralarm.

SV skaffer også et par tilbud på totalentreprise.

Alt samles i en mappe i Drev.

MBB kan gå i gang med at lave en plan for at søge penge, når budgettet og leverancerne er defineret nærmere.

Faste lejere

Der planlægges en fredagsbar i januar.

12. Forretningsorden og regnskabsinstruks

Flyttes til næste møde.

13. Eventuelt

14. Næste møde

Onsdag den 5. januar kl. 17:00-21:00