



Bestyrelsesmøde

d. 7. februar 2022

Til stede: MJP, SV, MBB

Afbud: RHL, AS (efter aftale)

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Dagsorden	2
Rundt om bordet	3
Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	3
Orienteringer	3
Opfølgning på arbejdsprogram	3
Økonomi	3
Økonomistyring	3
Budgetopfølgning	4
Aktivitetsmidler §18	4
Lån	4
Fonde og legater	5
Ole Jørgensens Mindelegat	5
Øvrige fonde og legater	5
Administration	5
Hjemmeside og kommunikation	5
Personale	6
Medlemskab - 1866	6
Aktiviteter/afdelinger	
Aktiviteter i 1866	6
Torsdagscafe	6
Afdelingernes aktiviteter	7
Værestedet	7
Whist	7
Museet	7
Forældre & Børn	7
Udlejning	7
Eksterne udlejninger	7
Klubber/foreninger	7

Cafe 17	8
Ejendom	8
Drift	8
Faste lejere	8

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

DDL har oprettet en arbejdsgruppe som skal lave fælles retningslinjer for alle foreningerne i forhold til forebyggelse af overgreb. SV og MJP er interesserede i at deltage.

MJP og MBB har været til workshop i forhold til lokalpolitik og hvordan foreningerne kan brænde igennem i forhold til kommunerne.

4. Opfølgning på arbejdsprogram

Bestyrelsens strategi - [Link til arbejdsprogram](#)

Det bliver for trangt med en aften til dette.

Dato: Den 20. marts 2022.

5. Økonomi

Økonomistyring

Likviditet (Nykredit drift) 808.403,65 kr.

Likviditet (Nykredit, cafe 17) 183.914,76 kr.

Likviditet i alt 992.318,41 kr.

Foreløbig resultatopgørelse sendt på Discord

10 minutters læsning

Det aftales at bestyrelsen afventer et mere færdigt regnskab og får mere tid til at læse det igennem.

Budgetopfølgning

Kommer efter marts.

Aktivitetsmidler §18

Indtægter 2022: 94.940,00

Der forventes flere midler på vej.

Det aftales et møde - hvor §18 budget skal på plads.

MJP fortæller, at det til mødet i lørdags blev klart at det kunne være en mulighed at skaffe penge hos kommunerne til en aktivitetsmedarbejder.

Konsulenten mente det var muligt at få midler til en sådan på kommunernes regning - uafhængig af §18 midler.

Bestyrelsen er enige om, at der er behov for én person, der kan sætte skub i frivilligeindsatsen, da det er for stor mundfuld for en frivillig bestyrelse.

MJP og MBB kigger videre på dette.

Lån

Foreningen skal have en likviditet på min. 400.000 kr. for at holde økonomien kørende.

Fra den 1. januar 2023 kan foreningen sætte omkring 200.000 kr. af til et nyt lån såfremt det skønnes nødvendigt.

Men i første omgang prøver foreningen at holde det kørende.

Kontingent

MJP har et forslag.

1866s kontingent er Danmarks dyreste. MJP foreslår derfor at 1866 nedsætter kontingenten således at medlemmerne betaler det samme som de andre foreninger.

Hvis kontingentet bliver nedsat til 450 kr i stedet for 650 kr - betyder det at 1866 får en årlig indtægtsnedgang.

Til gengæld kan 1866 bedre fastholde eksisterende medlemmer og få fat på nye medlemmer.

Det diskuteres om det er for meget at skrue beløbet så markant ned. I stedet for kunne 1866 overveje at skrue aktiviteterne op. Gøre det mere værdifuldt at være medlem af 1866.

Lige nu er 1866 i gang med at se hvordan et samarbejde med de unge kan komme op og køre.

SV foreslår der kommer et talmæssigt overblik - hvad det giver for de forskellige scenarier. Og at der kan laves nogle principper om medlemspriser og ikke medlemspriser.

MJP samler op og foreslår at dette punkt tages til efterretning.

6. Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Det gik rigtig godt. Erik Geisler var meget glad for at modtage prisen.

Der kom omkring 30 gæster til overrækkelsen.

MJP sørger for at få navnet indgraveret i skiltet.

Øvrige fonde og legater

Arven er kommet ind i banken.

7. Administration

Hjemmeside og kommunikation

Mange besøgende booker lokaler via hjemmesiden.

Der skal overvejes om bloggen skal bruges mere - det samme med nyhedsbreve.

Bookingsystemet venter til der kommer ressourcer hertil.

Personale

MBB er i gang med at sammensætte en task force af timelønnede til rengøring og til nattevagter.

Medlemskab - 1866

Intet nyt.

8. Aktiviteter/afdelinger

Aktiviteter i 1866

Teater Manu og Crea - forslag fra JHZ.

Dette kan dækkes af §18 - så når der er turné kan 1866 invitere dem over.

MJP vil foreslå JHZ at gå videre med dette.

Frivilligefest (SV) - 19. marts

SV arrangerer dette.

Der er skaffet en kok som laver en lækker menu.

Det er for alle der har været frivillige i 2020 og 2021.

MJP og RHL kan deltage.

Fest efter generalforsamling - 23. april

I stedet for påskefrokost arrangeres en fest efter generalforsamlingen den 23. april. Begge lokaler er bookede til formålet.

AS spørges om han vil inddrages.

Torsdagscafe

- Torsdagscafeen skal opslås på 1866's medier
- Torsdagscafeen skal være åben for alle
- Torsdagscafeen skal være noget medlemmerne kan regne med hver torsdag

Afdelingernes aktiviteter

Værestedet

Står uden leder efter deres årsmøde

Det aftales at der tages hånd om dette i forbindelse med afdelingernes forårsmøde. Et internt frivillige-stillingsopslag kan opslås.

Whist

Har en ledelse - det går fint.

Museet

Har foreløbigt en ledelse

Forældre & Børn

Intet nyt.

9. Udlejning

Eksterne udlejninger

MBB foreslår en ny pris for 2 dages udlejninger. Begrundelse: Mange lejere vil gerne komme dagen før og pynte op mm. Men det kolliderer med at lokalet evt. er udlejet aftenen før. Enten taber 1866 en indtægt, eller lejeren må leje for 2 dage, selvom de kun har arrangement den ene dag. Derfor foreslår MBB, at der indføres 15% rabat på en 2-dages-leje (for en hel weekend er rabatten på 25%)

Fordele:

Kun 1 nattevagt, kun 1 rengøring, sparer ressourcer internt.

Forslaget godkendes af bestyrelsen.

Klubber/foreninger

Intet nyt.

10. Cafe 17

Intet nyt.

11. Ejendom

Drift

Intet nyt.

Faste lejere

Intet nyt.

12. Eventuelt

MBB indkalder til FU møde. Her skal forretningsorden og regnskabsinstruks på plads og der skal laves ledelsesberetning til årsregnskabet.

SV beder bestyrelsen om at tjekke, om alle de der har været aktive i 2021, er blevet inviterede til frivilligfesten.

Næste møde

14. marts 2022 kl. 17:00-21:00