



Bestyrelsesmøde

d. 29 marts 2022

Til stede: MJP, SV, AS

Afbud: RHL

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
Prokura, forretningsorden og regnskabsinstruks til underskrift	3
Økonomistyring	3
Budgetopfølgning	3
Aktivitetsmidler §18	4
Lån	4
Fonde og legater	4
Ole Jørgensens Mindelegat	4
Øvrige fonde og legater	4
Administration	4
Hjemmeside og kommunikation	4
Personale	4
Medlemskab - 1866	4
Aktiviteter/afdelinger	4
Aktiviteter i 1866	4
Afdelingernes aktiviteter	5
Værestedet	5
Whist	5
Museet	5
Forældre & Børn	5
Udlejning	6
Eksterne udlejninger	6
Klubber/foreninger	6

Cafe 17	6
Ejendom	6
Drift	6
Faste lejere	6
Eventuelt	6
Næste møde	6

1. Rundt om bordet

AS tager rundt i Europa fra medio maj til ultimo juni og er derfor bortrejst.

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

Uafsluttede to-do's

- Tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer (MJP)
- Opsamlingsvideo - 1000 fællesskaber (MJP)
- Debataften om tolkning - udskydes (MBB)
- Nedsættelse af medlemspris (MJP)
- Bar-håndbog (SV)

3. Orienteringer

4. Opfølgning på arbejdsprogram / forberedelse til generalforsamling

Revisor opfordrer til, at bestyrelsen udsætter generalforsamlingen med en måned, idet der pga. mulige fejl i opsætningen bliver for presset at blive færdige til aftalt deadline.

Bestyrelsen udtrykker stærk utilfredshed med dette. Generalforsamling kan ikke udsættes, da bestyrelsen ikke kan afvige fra vedtægter, hvor der står at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.

MBB tager en snak med revisor.

Bestyrelsen afholder i mellemtiden en visionsdag, hvor arbejdsprogrammet fastsættes. Datoen aftales internt efter mødet. Det forventes, at nuværende arbejdsprogram fastholdes, dog med enkelte justeringer.

SV: 1866 har brug for en aktivitetsmedarbejder der kan sikre medlemspleje. 1000 fællesskaber har vist behovet. Bestyrelsen har ikke ressourcer til at løse opgaven.

Der skal afsættes ressourcer til at den nye bestyrelse bruger en hel weekend på at drøfte visioner. Nuværende arbejdsprogram opdateres i næste periode. SV har talt med med en konsulent, der kan arrangere en visionsweekend.

Mødestruktur

For at undgå der bruges for mange ressourcer nedjusteres bestyrelsesmøderne til 4-6 bestyrelsesmøder + 4-6 FU møde om året. Der er opbakning hos bestyrelsen til dette.

Mødekalender:

- 1. kvartal - medio april
- Ekstra møde - medio juni
- 2. kvartal - ultimo august
- 3. kvartal - medio oktober
- Ekstra møde i november
- 4. kvartal - medio januar

5. Økonomi

Prokura, forretningsorden og regnskabsinstruks til underskrift

Bestyrelsen underskriver. RHLs underskrift mangler.
(er siden bragt i orden)

Økonomistyring

Præsentation af kvartalsregnskab 1. kvartal 2022

OK - ingen anmærkninger

Huslejeregulering pr. 1. april 2022

Huslejen stiger efter normal nettoprisindeks.

Varslingsbrev afsendt.

Budgetopfølgning

Udsættes - budget endnu ikke klar.

Aktivitetsmidler §18

Kort drøftelse af aktivitetsbudget 2023.

MJP og MBB holder budgetmøde - det forventes at budgettet kommer til at ligne budgettet for 2022.

Lån

Intet nyt.

6. Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

Intet nyt.

Øvrige fonde og legater

[Julestøtte fra Københavns Kommune](#) AS får forældreudvalget til at bruge tid på at se på opgaven.

Præsentation af plan for fundraising til ejendommen

SV og MB laver en plan for fundraising torsdag den 31. marts.

Der er allerede indhentet prisestimer på mange projekter.

7. Administration

Hjemmeside og kommunikation

1866s dagligdag på Instagram

Bestyrelsen opfordres til at logge ind og dele info fra 1866.

Mål: At få medlemmerne til at føle sig mere involveret.

Hjemmesiden

AS har lavet en kalender for bookinger, der gør det nemmere at tjekke tilgængelighed.

Nyhedsbrev

MBB er gået i tænkeboks.

Redaktion: 1 fra bestyrelsen, 1 fra hver afdeling, MBB koordinerer nyheder.

bestyrelsen@df1866.dk

SV gør opmærksom på at bestyrelsen skal blive bedre til at besvare adressen.

Det er ikke alle, der tjekker adressen.

AS laver en forward til bestyrelsesmedlemmerne.

Personale

Intet nyt.

Medlemskab - 1866

598 medlemmer - der har været et lille fald i medlemmer.

8. Aktiviteter/afdelinger

Aktiviteter i 1866

Evaluering 1000 fællesskaber

- Budgetterne er overholdt
- Der har været uklarhed omkring hvem der har måttet deltage i hvad (medlem/ikke medlem)
- MJP mener at succeskriteriet var at folk mødte andre folk
- Det var kritisk at mange arrangementer faldt på om dagen - mange kunne ikke deltage
- For få weekend arrangementer
- Aktiviteterne faldt mere i ældres smag
- Ramte ikke så meget dem der var i arbejde
- Det var forhastet - fra ansøgning til proces
- Aktivitetsmedarbejder burde være bedre til at uddelegere opgaver
- Der var nogle ønsker fra MJP som ikke blev opfyldt
- Der blev klarlagt et behov for fællesskaber

Evaluering §18

1. kvartal evaluering af indsatser som foreningen har søgt om (torsdagscafe, kurser til frivillige, krea-cafe, medlemsrådgivning, besøgsvennetjeneste)

- Torsdagscafe - KAPT afholdt 2 arrangementer, LadyLike 1 arrangement
- Der mangler en officiel udmelding om torsdagscafeen - hvad er formålet, hvad skal der komme til at ske
- Det skal stå klart, at det er et projekt hvor vi skal få unge ind i varmen - det er det nogle medlemmer ikke helt er med på
- Alle er enige om at der skal være åbent hver torsdag - fast - med salg af drikke, evt aftensmad

Der laves en udmelding om torsdagscafeen.

Der udpeges en ekstern frivilling som "chef" for torsdagscafeen

Der skal være åbent hver torsdag aften kl 17 - om der er aktiviteter eller ej, det er BONUS.

Afholdte arrangementer

Afdelingsmøde

6. marts - Fint møde.

Der blev orienteret om hvordan pengene fra §18 bruges.

Meget positivt.

Frivilligfest

Succes. Døv kok til at lave mad. Lækker mad.

Enkelte afbud. Hyggeligt og med underholdning.

SV fortalte om 1866.

Der blev talt om deres visioner for 1866.

Der kom omkring 25 personer.

Kommende arrangementer

- Pinsefrokost - dato afklares (AS-SV)
- Oktoberfest (AS-SV)
- Julefrokost (AS-SV)
- 125 år jubilæum 2023 (SV og AS - de laver en arbejdsgruppe)
- Oplæg om Afrika (Julie FF) - (AS)

Afdelingernes aktiviteter

Værestedet

Ny frivillig - Lone Roikjær

Ansvarsfordeling

Lone - nyhedsbrev og indkøb

Judy - tælle drikkevarer til frivillige

Margit - backup

Opdateret program 2. kvartal

Rafling

Pinsefrokost

Sommerudflugt til Frederiksberg Have

Whist

Intet nyt

Museet

Intet nyt

Forældre & Børn

Et medlem, AK, er kommet med flere gode forslag om fællesspisning (SV)

9. Udlejning

Eksterne udlejninger

Reservationsgebyr vs. lejepris

MBB orienterer om, at der laves om på procedureerne, således at reservationsgebyret tilbagebetales ved betalt booking, således at reservationen bliver mere transparent. Det betyder, at selve lejeprisen stiger med kr. 1100,-

Dette er implementeret i procedureerne.

MBB orienterer om, at hun ringer til Dansk Erhverv onsdag og forsøger at løse det med KKs restriktioner.

Hvis såfremt er helt umuligt at fjerne restriktionerne, kan 1866 gøre det samme som Fyns Døveforening og søge alkoholbevilling gang på gang.

Klubber/foreninger

En af medlemsforeningerne taler om at ændre på deres vedtægter, således at de ikke længere skal være medlem hos 1866 idet de ikke finder det rimeligt, at 1866 åbner op for bookinger torsdag aften.

AS, SV og MJP tager en snak med medlemsforeningerne hvor visionerne om at få unge ind forklares.

10. Cafe 17

Orientering om opdatering af inventar - endevæggene skal males og der skal opsættes billeder og pynt. Døvekunst på væggene.

11. Ejendom

Drift

Rens af varmtvandsbeholder

Vinduespudsning

Indkøb af gulvvaskemaskine

Faste lejere

Brohusklubben har sagt deres lejemål 2. th pr. 31. marts 2022.

Fraflytning inden den 30. juni 2022.

Det forventes at nye lejere kan findes.

12. Eventuelt

MJP har nogle tanker / visioner for 1866: Det er svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er sårbart hvis nogen stopper.

MJP foreslår at bestyrelsen overvejer, om driften af ejendommen eventuelt kunne adskilles fra driften af foreningen.

Dette emne drøftes løbende af nuværende og kommende bestyrelse.

13. Næste møde