



Bestyrelsesmøde

d. 21. august 2022

Til stede: MJP, SV, AS, MBB

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 |
| Økonomistyring | 3 |
| Budgetopfølgning | 4 |
| Aktivitetsmidler §18 | 4 |
| Lån | 5 |
| Fonde og legater | 5 |
| Ole Jørgensens Mindelegat | 5 |
| Øvrige fonde og legater | 6 |
| Administration | 6 |
| Hjemmeside og kommunikation | 6 |
| Personale | 6 |
| Medlemskab - 1866 | 6 |
| Aktiviteter/afdelinger | 7 |
| Afdelingernes aktiviteter | 7 |
| Aktiviteter | 7 |
| Torsdagscafe | 7 |
| Værestedet | 7 |
| Whist | 7 |
| Museet | 7 |
| Forældre & Børn | 7 |
| Udlejning | 8 |
| Eksterne udlejninger | 8 |
| Klubber/foreninger | 8 |

| | |
|-------------------|----------|
| Cafe 17 | 8 |
| Ejendom | 8 |
| Drift | 8 |
| Faste lejere | 9 |
| Eventuelt | 9 |
| Næste møde | 9 |

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

Bestyrelsens strategi - [Link til arbejdsprogram](#)

5. Økonomi

Økonomistyring

Præsentation af halvårsregnskab 2022

I forhold til budgettet er regnskabet foran. Så det ser positivt ud. Året er dog endnu ikke omme, så vi mangler af store poster at betale løn for 3. og 4. kvartal. Vi skal også have husleje ind for 4. kvartal. Men efteråret bliver meget aktiv i forhold til udlejninger, så det ser godt ud.

Dog kan ressourcemangel blive en udfordring.

Derfor kigger MBB efter ekstra hjælp.

Revisorregningen er højere end forventet, idet det har kostet at omstrukturere regnskabet. Bestyrelsen påpeger, at det vigtigt at sikre, at alt er på plads - således at revisor blot skal revidere årsregnskabet.

Det område, hvor det mindst går godt, er tilskud.

Foreningen får næppe en aktivitetsmedarbejder i 2022, så der er en stor indtægt, der skal stryges af, men ligeledes stryges udgiften (løn) af. Det kan dog nå at ændre sig, såfremt der kommer mere fokus på fundraising.

Inflationen kan godt bekymre. Forbrugspriserne skyder i vejret. MBB tager en snak med Dansk Erhverv hvad foreningen kan gøre for at ride stormen bedst muligt af.

MBB opdaterer budgettet.

Budgetopfølgning

Budget 2023 fremlægges, drøftes og godkendes til næste bestyrelsesmøde.

Aktivitetsmidler §18

MBB er i fuld gang med ansøgningerne.

Der er mange kommuner der har deadline i september og oktober.

Der søges til de faste aktiviteter og til torsdagscafe. Der søges også om midler til aktiviteter i forbindelse med ejendommens 125 års fødselsdag.

Lån

Lånet v. Mie Svane er forlænget til 2023.

Bestyrelsens umiddelbare holdning til lån er, at foreningen først og fremmest skal forsøge at skaffe midler til renovering, før lån oprettes.

SV gør opmærksom på at kælderens skal renoveres hurtigst muligt og så er der en revne i stueetagen der skal udbedres hurtigst muligt. MBB tjekker op på driftsbudgettet om der er midler til arbejdet. SV får et opdateret tilbud på udbedring af arbejdet.

MBB vil søge penge til en info-skærm i hall'en.

Bestyrelsen ønsker, at MBB udarbejder et budget, der ser 10 år frem i tiden. Derefter kan bestyrelsen nemmere tage beslutninger. Under alle omstændigheder skal nye lån godkendes af generalforsamlingen.

Lånemuligheder mm. tages op igen forår 2023.

6. Fonde og legater

Ole Jørgensens Mindelegat

MJP sætter snart i gang.

Øvrige fonde og legater

I gang med fundraising.

7. Administration

Hjemmeside og kommunikation

AS spørger ind til bookingsystemet. MBB forklarer, at det fungerer okay. Et online bookingsystem er nice to have, dog ikke need to have.

AS holder øje med mulighederne.

MBB har opdateret hjemmesiden og vil sørge for, at de vigtige nyheder kommer på hjemmesiden i stedet for facebook, hvor nyheder forsvinder. Nyhederne kategoriseres efter afdeling.

Bestyrelsen skal have billeder på hjemmesiden.

Drøftelse af bestyrelse@df1866.dk - det skal sættes op til videresendelse - AS hjælper med at få det gennemført.

Personale

Personaleanliggender drøftes mellem formand og daglig leder.

Medlemskab - 1866

Orientering om ½ års evalueringsmøde med klubberne.

Brohusklubben kunne muligvis komme tilbage under 1866.

Der er flere flygtninge og indvandrere der gerne vil bruge tilbuddene i huset men de forstår ikke dansk. MJP laver en velkomst video.

8. Aktiviteter/afdelinger

Der skal laves et budget før tovholderne laver aftaler med leverandører. For det er både dumt og ærgerligt at arrangementer giver underskud. Alle tovholdere kontakter MBB for at være sikre på at alt er ok.

Afdelingernes aktiviteter

Aktiviteter

I forbindelse med 150 års jubilæet så er arbejdet i gang. Der skal blandt andet laves et blad. Med historie seneste 25 år. Arbejdsgruppen består af MJP, Asger, Julie, Lea (ansvarlig) Der er lavet et budget - som skal opdateres senest september/oktober.

Torsdagscafe

AS og SV har lavet et program. Der mangler de sidste detaljer, derefter er de klar med programmet til hjemmesiden og i forhold til lokalebooking.

Værestedet

Intet nyt.

Whist

Intet nyt.

Museet

Intet nyt.

Forældre & Børn

Intet nyt.

9. Udlejning

Eksterne udlejninger

MBB fortæller, at det er en udfordring at skaffe nattevagter.

MBB laver en aftale med Eventbutler.dk om udlejninger i dagtimerne i hverdagene. Formålet er at få især Festsalen udlejet.

Klubber/foreninger

10. Cafe 17

Cafeen har lige smidt en del specialøl ud, fordi det var for gammelt. Det er vigtigt at alle frivillige har fokus på at udnytte ressourcerne bedst muligt.

11. Ejendom

Drift

MBB har skrevet og meddelt at foreningen ikke længere ønsker kopimaskinen. Aftalen udløber ultimo 2022.

Gitterportene skal muligvis udskiftes.

De er fra 70'erne og synger på sidste vers.

Faste lejere

Der er kommet nye lejere til 2. th fra 1. august.
Så lokalet har kun stået tomt i en måned i alt.

12. Eventuelt

DDL afholder ekstraordinær landsmøde d. 3. september. MJP og AS deltager.

Arbejdsgruppen er færdige med at lave en såkaldt samværspolitik som skal fremlægges på landsmødet.

13. Næste møde

Lørdag den 29. oktober 2022