



Bestyrelsesmøde

d. 23. oktober 2022

Til stede: MJP, RHL, SV, MBB

Afbud: AS

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Dagsorden	2
1. Rundt om bordet	4
2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	4
3. Orienteringer	4
4. Opfølgning på arbejdsprogram	4
5. Økonomi	4
Økonomistyring	4
Budgetopfølgning	4
Aktivitetsmidler §18	6
Fundraising	7
Lån	7
6. Ole Jørgensens Mindelegat	7
7. Administration	7
Hjemmeside og kommunikation	7
Personale	8
Medlemskab - 1866	8
8. Aktiviteter/afdelinger	9
Aktiviteter i 1866	9
Afdelingernes aktiviteter	9
Torsdagscafe	9
Værestedet	9
Whist	9
Museet	10
Forældre & Børn	10
9. Udlejning	10
Eksterne udlejninger	10
Klubber/foreninger	12
10. Cafe 17	13

11. Ejendom	13
Drift	13
Faste lejere	14
12. Eventuelt	14
Generalforsamling 2023	14
13. Næste møde	15

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

MJP: Fremover opdeles dagsordenen i en ejendoms-del og i en forenings-del.

MJP: DDL's ekstraordinære generalforsamling forløb godt.
Alle vedtægtsforslag er gennemgået.
DDL's landsformand hedder nu landsforperson.

4. Opfølgning på arbejdsprogram

Bestyrelsens strategi - [Link til arbejdsprogram](#)

5. Økonomi

Økonomistyring

MBB tager på kursus "[Økonomi for ikke-økonomer](#)" den 14-15 december.

Budgetopfølgning

Generelt

Resultatet er foran budgettet - der mangler dog nogle større indtægter som husleje 4. kvartal og udgifter som løn 4. kvartal.

Vi har solgt meget mere i 2022 i cafeen.

Bestyrelsen godkender budget 2023 til mødet i januar. Der er vi mere sikre på resultatet. Så kan vi sammenligne med resultat 2021 og 2022.

Aktivitetensmidler §18

Det kører nogenlunde planmæssigt.
Dog som forventet fortsat et underskud.

MJP og MBB sætter sig ned og laver en nærmere analyse af hvordan vi kan løse tingene bedre.

Nyt:

10.000 kr. fra Ballerup Kommune for 2022

90.000 kr. fra Københavns Kommune for 2023

Vi kan forvente flere bevillinger/afslag de kommende måneder.

MBB har kontaktet en konsulent for tips til hvordan vi bedst muligt kan få borgerrepræsentationerne i tale vedr. driftstilskud.

Københavns Kommune har en oversigt over hvilke foreninger der får driftstilskud. Vi kan kigge på oversigten og se om vi kan blive klogere der.

Drøftelse om, at der er flere foreninger, der får en del tilskud.
Det er positivt at bestyrelsen har prioriteret fundraising fremover.

Fundraising

Alle §18 ansøgningerne er tæt på at være i hus.

MBB går først i gang med at planlægge fundraising for alvor, når den nye administrations/praktiske medarbejder er i gang.

Lån

Snart skal kreditorerne have deres årlige afdrag (hvert år i december)

Renterne forventes at stige - i forhold til BRF Kredit lånene.
MBB vil undersøge dette.

MBB foreslår at punktet om optagelse af nye lån afventer indtil der er skabt fuldt overblik over budget for nye projekter og de følgende fundraisingsmuligheder.

Bestyrelsen godkender dette.

6. Ole Jørgensens Mindelegat

MJP har lavet en video i dag hvor han åbner op for nomineringer til OJM.

7. Administration

Hjemmeside og kommunikation

Salgssiden er optimeret: <http://df1866.dk/book-lokaler/>

GPDR - det er vigtigt at 1866 holder sig GPDR-compliant.

Personale

Ny administrations/praktisk medarbejder forventes at starte den 1. november - med 25 timer om ugen med mulighed for at tage ekstra vagter.

Vedkommende kommer til at aflaste både CJC og MBB.

MBB har et ønske om at vedkommende skal på AMU kursus i rengøring/hygiejne for at kunne varetage opgaverne bedst muligt.

CJC kan evt. også deltage for at blive genopfrisket.

SV: Bestyrelsen bør overveje om der skal et nattillæg til for nattevagtopgaver.

Det er svært at skaffe nattevagter.

Men hvis der skal bruges flere penge på nattevagter vil det påvirke overskuddet.

Der er flere "greb" at skrue op og ned for.
MBB undersøger hvad der er af muligheder.

Medlemskab - 1866

Fra den 1. januar 2023 stiger medlemskontingentet til 675 kr.
Det er sidste gang at kontingenten stiger i forhold til DDL's kontingent stigning (DDL får 275 kr og 1866 får 400 kr)

Det svarer til 56,25 kr. om måneden.
Som medlem får man adgang til DDL's puljer mm. som man kan søge samt medlemsfordele.

8. Aktiviteter/afdelinger

Aktiviteter i 1866

Julefrokost den 3. december.
Når AS kommer tilbage laver SV og AS en video, men er obs. på at det er snart - flere medlemmer har spurgt efter info.

VM i fodbold

TV2 har givet tilladelse til fremvisning på storskærm.

Afvikles i samarbejde med Døvania.

SV er tovholder.

OK til at købe TV2 play for at tilgå fodbold.

MJP foreslår at SV undersøger om andet end fodbold må vises på storskærm.

Øvrigt

RHL vil gerne arrangere brætspilsaftener mm. Gerne en weekend dag.

MJP: Partners er et populært spil.

Afdelingernes aktiviteter

Torsdagscafe

Svært at få gang i aktiviteterne - SV har ikke ressourcer til at tage det hele selv.

Måske lidt sjældnere. Hver 2. torsdag.

Værestedet

Der er sket en meget positiv udvikling - der er flere spændende arrangementer og foredrag.

Whist

Har afholdt 60 års jubilæum.

Museet

Museet er i gang med at forberede 125 års jubilæet.

De har fået en ny computer.

Museets filer er blevet overført til Drev.

De har brug for IT hjælp.

En løsning er at der skaffes midler til at hjælpe museet med at bevare/digitalisere de store mængder af værdifuld historisk viden.

Forældre & Børn

Der er arrangeret juletræsfest.

Der er mange tilmeldinger - omkring 70.

9. Udlejning

Eksterne udlejninger

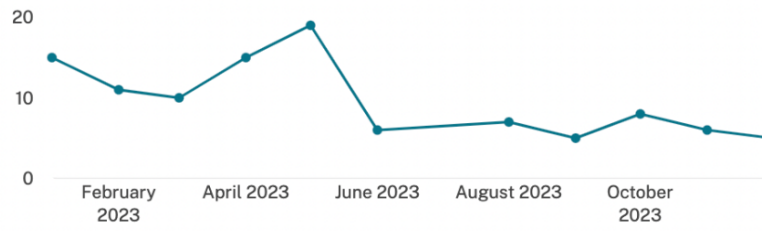
Går fint.

Bestyrelsen: Kunne være fint at se en skel mellem interne og eksterne udlejninger - MBB tilføjer et "tag" hvor de adskilles i stil med regnskabet.

📅 Udlejninger 2023

Total Antal

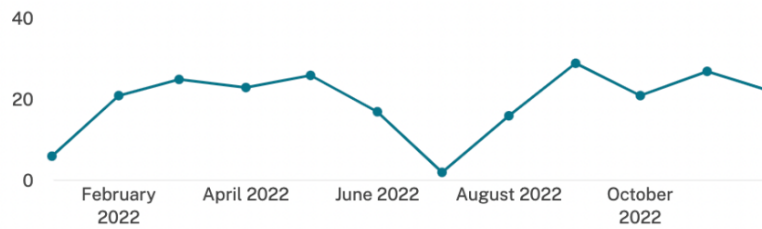
107 udlejninger



📅 Udlejninger 2022

Total Antal

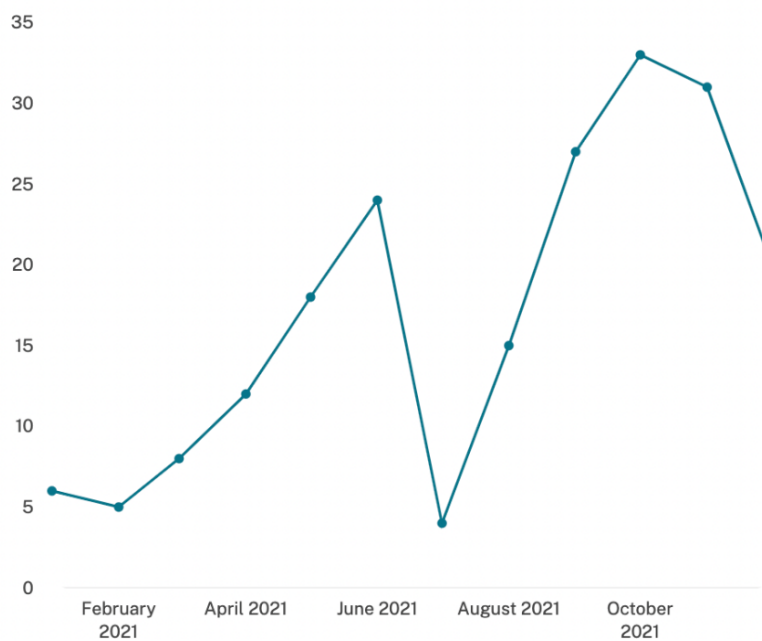
235 udlejninger



📅 Udlejninger 2021

Total Antal

203 udlejninger



MBB har en ambition om at skrue op for markedsføringen i takt med, at lokalernes mangler udbedres. Der er stadig masser af ledig kapacitet i hverdagene - specielt i forhold til Festsalen.

Med en øget markedsføring handler det derfra om at kunne følge med - og her kommer den nye medarbejder ind i billedet.

Klubber/foreninger

Nye priser til klubber/foreninger 2023.

Hidtil har klubberne/foreningerne fået 50% på leje og fritagelse for rengøring mandag-torsdag.

MBB laver udkast til nye priser efter retningslinjerne (de har i store træk fungeret godt i 2022) og bestyrelsen kigger på det - om det stadig er et godt tilbud til medlemsforeningerne.

MBB vil gerne tilbyde alle lejerner en fast fordelagtig lejemulighed - måske mest møntet på mandag-torsdag. Indtil der evt. kommer gang i eksterne udlejninger. Måske samme tilbud som klubberne/foreningerne. Opbakning fra bestyrelsen.

10. Cafe 17

Nye priser - der følger bedre med inflationen.

Der skal indkøbes 2 stk. nye tablets og Zettles - med scanner. Ved fester kan der sælges mere hvis folk ikke skal vente i lange køer.

Så der kan opnås bedre kontrol med svind.

Derefter kan der indsættes initiativer. Fx. udskift af låse til depotet med drikkevarer. Procedurer. Kun ansatte får adgang fx.

MBB har haft besøg af Absalon Folkekirkes køkkenchef med henblik på et samarbejde. De er en stor inspiration.

11. Ejendom

Drift

Kontrol af energiforbrug

MBB går tallene efter sammen med Hou.

Bemærkninger:

RHL: Tjek foreløbigt forbrug - burde kunne lade sig gøre.

MJP: Vær obs på hvad der sker fremover - fx transport pr. Khw.

MJP: Overvejelse om videoovervågning i ejendommen - inspiration fra Fredericia Tegnsprogsforening.

Forebygger indbrud, tryghed, udlejning mm.

Det koster omkring 20.000 kr.

Der er fordele og ulemper ved dette.

Der kan søges midler om dette sammen med andre midler til AV udstyr.

Wifi: Ved at blive udbedret - DDL og 1866 er blevet enige om en fælles leverandør og udskift af ældre access points.

Dørkaldeanlæg: Bestyrelsen godkender en udgift på 100.000 kr. Ville være fordelagtigt hvis foreningen kan få støtte til dette.

Vigtigt at systemet er visuelt (dørtelefon som video) - og hvad udgifter til blink angår, så afholder 1866 for st. og 1. sal. Lejerne sørger selv for deres / eller kan bestille gennem 1866 via en huslejestigning.

Faste lejere

Intet nyt.

12. Eventuelt

Generalforsamling 2023

1866's ordinære generalforsamling - ønsker om vedtægtsændring:
Formand ændres til forperson.

Samværspolitik

Samværspolitikken er ved at blive finpudset af DDL.

Den præsenteres til 1866's generalforsamling.

Bestyrelsen drøfter hvornår den nye politik håndhæves - enighed om at alle ser fremad.

MJP lufter en ide om afholdelse af generalforsamling hvert 2. år.

SV lufter en idé om at gå efter om 3 bestyrelsesmedlemmer og så repræsentanter fra hver afdeling.

Flere klubber - unge og ældre - udviser større åbenhed for at blive en del af 1866. Størrelsen af kontingentet kan dog være en udfordring.

Bestyrelsen tænker videre.

13. Næste møde

15. januar 2023.