



# Bestyrelsesmøde

d. 20. august 2023

*Til stede: MJP, AS, CB, RHL, LS, MBB*

*Afbud: BP, CS*

*For referat: MBB*

*Ordstyrer: MJP*

# Dagsorden

1. Rundt om bordet	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Nyhedsbrev til bestyrelsen	2
4. Årshjul 2024	4
5. Økonomi	5
Budgetopfølgning	5
Lån	5
Inger Raa Olsen Fond	7
6. DDL's statusmøde og fremtidsseminar	8
7. KAPT	8
8. Oplæg og repræsentation i Oslo til december	9
9. 125 års jubilæum	9
10. Regnskabet 2022	9
11. Eventuelt	9
12. Næste møde & julefrokost	10

1. Rundt om bordet
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyhedsbrev til bestyrelsen

### Orientering

MBB har sendt nyhedsbrev til bestyrelsen.

### Fokuspunkter:

- Cafe 17 åbner fra den 1. august hver mandag-tirsdag-onsdag kl. 9:00-16:00. Målet er at skabe liv i huset og sikre fremtidig tilgang af døde. Evaluering til december/januar
- Søren flyttes ned til Cafe 17 fra den 1. august
- Øget fokus på at bruge frivillige i cafeen og i administrationen
- Flere penge i §18 tilskud - pt. 276.261 kr. i 2023 mod 177.235 kr. i 2022.
- Fondation Juchum: Vi har fået 10.000 kr. i 2023 og de anvendes til visionsworkshoppen
- Ejendommen 125 år: Har modtaget 20.000 kr. fra Døvefonden
- Udskift af dørkald: Har modtaget 50.000 kr. fra Schioldanns Fond. Vi mangler stadig flere penge for at igangsætte
- Selskabslokaler: Går cirka som sidste år. Men vi oplever flere der gerne vil have ekstra ydelser. Tjenere, servering, bord/stoleopsætning.
- Erhvervslokaler: Der skal forventes nogen opsigelser på lokaler indenfor nærmeste fremtid
- Arrangementer: Hjemmeside opdateret med en aktivitetsoversigt på forsiden - så der forhåbentlig bliver et bedre overblik

### Drøftelse

AS spørger til café 17. Holder økonomien?

MB: Vores lønudgifter er uanset hvad de samme. Salget i cafeen kan forbedres - og det bliver et fokus det næste halve år.

Salget går lidt langsomt, men den sociale bundlinje - det at der findes et offentligt tilgængeligt tegnsprogsmiljø - er vigtig.

CB spørger ind til torsdagscafeen - og Oktobar, Open mic og 125 års jubilæet.

Svar: Det er AS, som har ansvaret for disse tre events.

Torsdagscaféen skrues op til hver 14. dag. For at få et stort fremmøde kræver det massiv markedsføring.

AS spørger ind til planerne for fundraising til ejendommen.

MB: Det gamle firma der har lavet detaljerede tegninger mm. skal kontaktes så vi får en opdateret projektbeskrivelse.

RHL vil gerne deltage i møde med firmaet.

Når vi har budgettet og ansøgningsmaterialet klart, er det om at gå i gang med fundraising. Det forventes at der tager et par år, før vi for alvor kommer i gang med at renovere, ligesom vi skal være forberedte på lukning af huset i en periode.

AS ønsker ekstra fokus på ydelser – drikkevarer, tjenere, bordopdækning mm.

MB svarer, at vi er i fuld gang – det tager især tid i forhold til at få koordineret personale – service osv. Men der er fremskridt på området.

Bestyrelsen tænker over hvad der sker såfremt nogle lejere flytter ud.

## 4. Årshjul 2024

Bestyrelsesmøder:

18. Februar

Maj (dato findes senere)

August (dato findes senere)

November (dato findes senere)

Julefrokost:

Afklares senere

Medlemsmøde:

Normalt fungerer medlemsmødet som en forberedelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen mener ikke det gavner, og er for tidskonsumerende, og derfor besluttet det, at der ikke bliver noget medlemsmøde i 2024.

Generalforsamling:

13. april 2024

Afdelingsmøde:

7. oktober 2024

Hvem fra bestyrelsen tager ansvaret for afdelinger fra bestyrelsen?  
Det fremgår af referatet fra overgangsmødet. Ellers vil RHL gerne repræsentere bestyrelsen.

Møde med lejere:

14. november 2024

FU-møder:

Efter behov

Bestyrelsen godkender de datoer, der er indsat.

## 5. Økonomi

### Budgetopfølgning

MB gennemgår budgettet - tingene går nogenlunde som det skal, der er ingen større afvigelser fra budgettet.

Generelt er vi ret fornuftigt med. Det kan mærkes vi ikke har arvet i år - og at vi betaler dobbelt i rente.

Men vi har fået mere i §18 tilskud, tjent mere på salg af ydelser, øget vores salg i Cafe 17 og øget indtægt i udlejning af erhvervslokaler.

Vi har sparet mere på administration, ejendomsomkostninger og vedligeholdelse.

Likviditeten kan godt bære et mindre overskud i år.

Bestyrelsen ønsker en mere præcis bogføring af især passiverne og af budgettet. Det aftales, at det falder på plads til næste bestyrelsesmøde i november. Her skal et opdateret budget også præsenteres.

### Lån

#### Orientering

MJP og MBB har holdt møde med Bofinans, og de er kommet med følgende forslag/anbefalinger:

1866 kan ikke omlægge lån nu. Det bliver for dyrt. Det er spild af penge at omlægge til fastforrentet.

Renten vil nok stige lidt, men derefter komme i ro og falde langsomt.

Vi har en ret lav belåningsgrad på ca. 20%

Så vi står i en gunstig position omkring at få nye lån. Jo større lån, jo større kursgevinst kan vi opnå.

Bofinans har valgt at dele lånestrategien op i 2 dele. Den på den korte bane og den på den lange bane:

### **Den korte bane**

Lav en prioritetslån på 1 mio kr.

Så får vi ro på i den nærmeste fremtid.

Bruger vi ikke af den, koster den 0% i rente. Ellers omkring 0,2-0,4% - det skal forhandles.

Kan komme i stand fx. januar 2024.

Overvej at indfri Kvindeforeningen

Fordel: Forbedret likviditet i regnskabet

Ulempe: Der skal betales renter

Bofinans Pris: 4,5 % af det lånte beløb – hvor vi naturligvis samtidig forhandler de omtalte bidragsatser. I skal godkende den endelige finansierings sammensætning.

### **Den lange bane**

De lån, 1866 har, er med variabel rente. Det ene lån blev refinansieret 1. juli og har fastlåst renten i 3 år.

Der er muligheder i at skifte bank/realkreditinstitut og få forhandlet de bedste lånevilkår.

Bofinans anbefaler vi først går i gang med dette når reoveringen forventes at gå i gang.

Bofinans pris: 3% af det lånte beløb – og også her skal i naturligvis godkende det endelige beløb.

Bofinans kan tage alle dialoger med realkreditinstitutterne og ikke mindst sikrer de rigtige priser og ikke mindst bliver bevilget

De forhandler priserne og gennemgår alle dokumenterne – her er det både renter, bidrag og gebyrer

De sikrer at løsningen med finansieringen bliver bedst muligt for 1866.

De overvåger 1866s lån efter det hele er lavet om – men også i perioden for at sikre renter og lån bliver det helt rigtige ud fra princippet om at sikre de bedst mulige forudsætninger for gældsoptimering

De deltager naturligvis til generalforsamlingen så hvis der skulle være spørgsmål eller andet er de der til at svare.

### **Drøftelse**

Bestyrelsen har mest fokus på kassekreditten på 1 mio.

Det kan give ro på likviditeten - især ved her og nu udgifter til ejendommen og i forhold til mulig tilbagebetaling af Inger Raa Olsen midlerne. Samt til at polstre os mod rentestigninger.

RHL kan se fordele ved at betale Kvindeforeningen ud.

### **Beslutning**

Bestyrelsen ønsker, at forslagene skal vendes med bestyrelsens advisory board som består af en række døve der er gode til økonomi. Udvalget afventer fortsat officiel oprettelse.

AS tager bolden med at præsentere lånerådgivernes forslag overfor advisory boardet - og de hjælper med at vurdere, hvad der er bedst.

Optagelse af nye lån skal godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen.

## **Inger Raa Olsen Fond**

### **Orientering**

Der er intet nyt. MB har talt med revisor, der fremlægger tre muligheder:

1. 1866 vælger at aflægge årsrapporten nu (det er 1866s beslutning) – og 1866 vælger hvorvidt der skal medtages en gæld (det er 1866s beslutning). Dette vil så medføre at de som revisorer må skrive i deres erklæring på årsrapporten at der er usikkerhed om hvorvidt der skal medtages denne gæld i årsrapporten.
2. 1866 indhenter en officiel juridisk vurdering af jeres retsstilling af en advokat med kompetencer indenfor området og får dermed en afklaring om hvorvidt gælden bør medtages eller ej – ud fra en uafhængig og kompetent vurdering.
3. Vi afventer Civilstyrelsens sagsbehandling.

### **Beslutning**

Vi starter med at gå med 3. MB rykker Civilstyrelsen.

Falder der ikke nogen afgørelse inden den 1. september, vælger bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær GF til medio september, hvor regnskabet underskrives.

Begrundelsen for at vi lukker sagen er, at vi skal kunne fremvise 2022 regnskabet til fonde mm., ellers kan det få konsekvenser for 1866's indtjening.

## 6. DDL's statusmøde og fremtidsseminar

DDL indkalder til statusmøde og fremtidsseminar den 29-30. september. De inviterer to repræsentanter fra alle foreninger.

MJP kan ikke deltage pga. et arbejde netop den dag.

Vi skal drøfte lidt om fremtidsseminaret - hvad er 1866's vej?

1. Det samme som nu - 16 medlemsforeninger under DDL
2. Regionale foreninger med lokalafdelinger
3. Direkte medlemskab

LS deltager for 1866.

MJP/Christina deltager som anden person.

MJP anbefaler direkte medlemskab.

Overvejelser:

Hvad betyder det for medlemstallet når man søger §18?

Hvad betyder det for de foreninger der har en ejendom?

Hvad skal der ske, hvis en person ikke vil være medlem af DDL, men gerne 1866?

Der er mange spørgsmål og overvejelser. MJP har noteret dem alle og vil tage dem med til DDL's workshop.

## 7. KAPT

MJP har holdt møde med KAPT vedr. KAPT's fremtid. KAPT's bestyrelse mangler motivation og har gjort nogle tanker om, at 1866 kan involveres, måske med 2 fra bestyrelsen.

Fordele: Det skaber mere aktivitet i 1866 og større tilskud fra Københavns kommune.



Risiko: Hvor finder vi ressourcer?

Bestyrelsen kan ikke overskue flere arrangementer – det er svært nok i forvejen at få folk til at komme, og kræver en vedvarende indsats.

Det kan 1866 ikke hjælpe med. 1866 kan tilbyde gratis lokaler til enkelte arrangementer, men den administrative byrde kan 1866 ikke løfte.

## 8. Oplæg og repræsentation i Oslo til december

1866's museum og DHS har vendt tilbage, at de ikke kan komme og holde foredrag. MJP vil gerne tage opgaven. Han får 1 uge til at afgive et klart svar.

## 9. 125 års jubilæum

Hvad er status og hvordan går det?

Festudvalget har en plan klar til udmelding den 31. august.

Jubilæumsplakat:

MJP har fået grafiker Torsten til at lave et bud.

Bestyrelsen: Meget bedre – men vi er ikke i mål endnu.

Det grå i husets nederste etager skal have flere detaljer.

Bunden kunne evt. være noget andet end det mørke.

Plakaten skal sælges i A3-format, og der ønskes noget guld på.

MJP går videre med sagen.

## 10. Regnskabet 2022

Afventer Inger Raa Olsens Fond.

## 11. Eventuelt

LS vil høre om der er feedback fra bestyrelsen omkring samværspolitikken.

AS: Sæt nogle plakater op.

MJP: En introduktion til, at 1866 følger foreningernes samværspolitik.

LS: Overvejer at lave en simpel 10-punkts guide, som en jysk (?) forening har lavet.

LS foreslår, at man åbner op for foreningens Messenger konto.

Konklusion: Medlemmerne skal lære at bruge [adm@df1866.dk](mailto:adm@df1866.dk)

Bliver personale eller frivillige kontaktet på privat messenger, så kan man henvise videre til mailen.

AS: Open Mic og 125 års er AS' sidste events for 1866.  
Han vil gerne sige tak.

## **12. Næste møde & julefrokost**

Julefrokost: 9. november 2023 ca. kl. 18:00

Det næste bestyrelsesmøde er d. 19. november 2023