



Bestyrelsesmøde

d. 16. december 2023

kl. 9:00-13:45

Til stede: Mads Jonathan Pedersen (MJP), Caroline Seiler (CS), Rasmus Emil Holmann Larsen (RHL), Linda Skov (LS), Christina Bihl (CB), Mette Bertelsen (MBB)

Afbud: Birthe Pedersen (BP)

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Dagsorden	2
1. Rundt om bordet	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Udskiftning i bestyrelsen (MJP)	2
4. Underskrivning af dokumenter	3
5. Nyhedsbrev til bestyrelsen (MBB)	3
6. Økonomi	4
Regnskab	4
Budget 2024	5
7. §18 Afrapportering (MBB)	6
8. Døves Oldboys under 1866 (MJP)	6
9. Ole Jørgensens Mindelegat (MJP)	7
10. Strategisk handlingsplan for 1866	7
11. Evaluering af 125 års jubilæum	7
12. Samværspolitik	8
13. Dato til frivilligfesten	8
14. KAPT (CS & MJP)	8
15. Næste møde	9

1. Rundt om bordet

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

3. Udskiftning i bestyrelsen (MJP)

Andreas Styltsvig træder ud af bestyrelsen pr. 9. november 2023, og Caroline Seiler træder ind. Bestyrelsen byder hende velkommen.

Der orienteres om inhabilitet.

AS efterlader en ledig plads i forretningsudvalget (FU). FU stort fokus på økonomi.

RHL vælges ind i FU.

4. Underskrivning af dokumenter

Det nyindtrådte bestyrelsesmedlem skal skrives under på dokumenter.

MJP har udarbejdet et tillæg til forretningsordenen.

5. Nyhedsbrev til bestyrelsen (MBB)

MBB har sendt nyhedsbrev ud til bestyrelsen.

CB spørger ind til at der har været udfordringer med at finde især ekstra personale til rengøring, nattevagter og café servering.

CB spørger ind til MBB's tanker om at ansætte en person i et halvt år i første omgang til at vedligeholde og male ejendommen i første halvår 2024. Det er inspireret af en anden organisation.

CB spørger ind til hvordan det er gået med at Cafe 17 drives af ansatte. MBB forklarer, at der har været udskiftning i personalet, så det er først nu, at Café 17 kører stabilt med et nyt hold af faste frivillige og at man er meget glade for de to nye ansatte, som har introduceret til sandwiches mm.

CB spørger til om der er lavet succeskriterier for, hvornår Cafe 17 er en succes.

Det er der ikke. Det var meningen at Café 17 skulle evalueres her til december.

Bestyrelsen vil oprette en Discord tråd, hvor de evaluerer.

MBB informerer at MBB har holdt et møde med Krydsrum Arkitekter. Firmaet, som har lavet 1866's tidligere renoverings-vision mappe og vedligeholdelsesplan fra 2016. Der skal derfor blot opdatere deres materiale til 2023. De kan godt huske 1866 og vil gerne hjælpe. RHL vil gerne kobles på dette.

Der bliver spurgt ind til forsøget med etniske døve, som har haft til formål at få flere og nye grupper af døve ind i huset. Der skulle have været evaluering primo december men mødet er udsat til primo januar. MJP inviteres også til evalueringen.

1866 har nogle retningslinjer som skal følges, såfremt projektet skal komme ind under 1866 som afdeling.

MBB orienterer om at lejerne af 3. mf (ca. 40 m²) har opsagt lejemålet. Der kan muligvis komme flere opsigelser, men det er ikke kommet MBB noget i hænde. Lokalet skal genudlejes.

6. Økonomi

Regnskab

I stedet for at følge op på kvartalsregnskab for juli, august og september har MBB valgt at præsentere regnskabet fra 1. januar 2023 til 19. december 2023.

I skrivende stund mangler blot de sidste regninger og fordelinger. Revisorregning og regning fra DDL omkring personalets løn 4. kvartal 2023.

Årsagerne er følgende:

Indtægtssiden

- 1866 har fået fondstilskud fra Sophus Wulffs Legat på 139.551 kr. som vi ikke havde ventet.
- 1866 har fået 132.526 kr. mere i §18 tilskud

Udgiftssiden:

- 1866 har sparet på møder og repræsentation
- 1866 har sparet en stor del på administration - kontorartikler
- Nogen besparelse på ejendomsdrift, men ikke opgjort endnu
- Stor besparelse på vedligeholdelse med en difference på 128.933 kr.

Budget 2024

MBB har lavet et budgetforslag for 2024 som ender i et lille overskud på omkring 95.000 kr.

1866 skal i 2024 ramme et overskud på 100.000 for ikke at gå i minus ved afdrag til Kvindeforeningen. MBB mener, at foreningen kan godt klare lidt underskud i år.

Forslaget er baseret på, at der afsættes flere penge til personalet med den begrundelse, at 1866 har sparet op i 2021, 2022 og 2023 og at lånet fra Mie Svane er betalt ud ultimo 2023.

Såfremt fokus 1 og 2 fra arbejdsprogram 2022-2024 og medlemmernes ønsker fra visionsworkshopen skal opnås

kræver det, at der er ressourcer til at køre café 17 og koordineringen af frivillige.

Såfremt 1866 skal bibeholde overskuddet, kræver det ressourcer til at vedligeholde udlejningsforretningen og frigøre MBB's tid til at fundraise både til foreningen og ejendommen.

Praktisk:

Cafemedarbejder og den administrative medarbejder skal begge op i tid.

Der ansættes en ekstra rengøring/praktisk.

Under ejendommen ansættes en ekstra praktisk medhjælp til malerarbejde mm. i et tidsbegrænset ansættelsesforhold.

Efter nogle mindre justeringer fra bestyrelsen (arv tages ud af budgettet, intet tilskud fra Varelotteriet) ender budgettet på et lille underskud på -21.800 kr.

Bestyrelsen ønsker mere tid til at tænke over, om de kan godkende budgetforslaget.

Bestyrelsen ønsker et ekstra møde hvor de sammen kigger på det.

Budgettet godkendes endeligt af FU.

7. §18 Afrapportering (MBB)

Udsættes til næste bestyrelsesmøde, idet 1866's regnskab for 2023, som skal afleveres til kommunerne, ikke er færdigt endnu.

8. Døves Oldboys under 1866 (MJP)

Døves Oldboys vil pga. fald i medlemstal gerne nedlægge deres klub og blive en afdeling under 1866. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale og vilkår.

Bestyrelsen godkender aftalen.

Oldboys havde spørgsmålet: Hvad med deres nuværende hjemmeside? Bestyrelsen svarer, at Oldboys' hjemmeside nedlægges og 1866 opretter en ny side til Oldboys under "afdelinger".

9. Ole Jørgensens Mindelegat (MJP)

Indstillingsudvalget har indsendt 2 kandidater til Ole Jørgensens Mindelegat. Bestyrelsen har drøftet begge og besluttet, hvem der skal modtage mindelegatet.

10. Strategisk handlingsplan for 1866

Arbejdet med bestyrelsesworkshop og visionsworkshop i 2023 er afsluttet. Nu skal der med afsæt i begge dele udarbejdes en strategi, som skal erstatte arbejdsprogrammet 2022-2024.

Bestyrelsen holder et internt møde, hvor de får udarbejdet en strategi.

MJP indkalder bestyrelsen til en strategi-dag, hvor materialet gennemgås, og MJP sender materiale fra de 2 forudgående workshops til bestyrelsen.

Efterfølgende får MBB materialet og får lavet et forslag til en strategisk handlingsplan.

Til det næstkommende bestyrelsesmøde (d. 18.2.2024) skal MBB (daglig leder) udarbejde forslag til strategisk handlingsplan for 1866.

11. Evaluering af 125 års jubilæum

Ejendommens 125 års jubilæum er gennemført. Har bestyrelsen noget at kommentere ifm. jubilæet?

Alle havde det sjovt.

Ældre medlemmer havde en hyggelig oplevelse.

Der var ikke en balance i frivilliges opgaver. Nogle knoklede rigtig meget og andre lavede nærmest intet.

Koordineringen af frivillige kunne forbedres - den koordinerende person skal være til stede.

MBB gør opmærksom på, at der har været udnævnt tovholdere for bar, underholdning og pynt - og at disse er blevet tilbudt et onlinemøde, men man valgte i stedet at samles til briefing 1 time inden jubilæet. Det tages til efterretning.

Skuffende fremmøde af samarbejdspartnere, især der er ingen fra kommunerne.

Regnskabet for jubilæet er endnu ikke i hus, men alt skulle gerne stemme.

12. Samværspolitik

Bestyrelsen skal skrive under samarbejdsaftale mellem 1866 og Danske Døves Landsforbund for at bruge samværsudvalget.

MJP og LS finder en dato til et møde med DDL for introduktion og samarbejde fremover.

MJP og LS vil arrangere en workshop hvor de introducerer samværsreglerne i 1866 og hvordan man behandler hinanden.

CS foreslår en torsdagscafe og inviterer Outi til at facilitere.

13. Dato til frivilligfesten

Bestyrelsen glemte at drøfte datoen for frivilligfesten til det sidste møde.

Enighed om at det skal være aktivitet ude af huset i stedet for en frivilligfest. Ide: En udflugt. En aktivitet med spisning.

14. KAPT (CS & MJP)

Arbejdsgruppen for KAPT kontaktede 1866 for at vide hvilke muligheder de havde siden sidst. KAPT er interesseret i at fortsætte med at bruge 1866's lokaler.

MJP og CS deltog i mødet med KAPT.

Bestyrelsen bedes at forholde sig til dette og udarbejde en ny samarbejdskontrakt. Der er enighed om at såfremt KAPT henvender sig til MJP, så laver MJP en samarbejdskontrakt og sender en kopi til administration.

15. Næste møde

Næste møde er d. 18. februar 2024.

Det er stadig et ønske, at det bliver om weekenderne.

Til de kommende møder bør der ikke være en tidsbegrænsning på. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der er tid til at drøfte tingene.