



# Bestyrelsesmøde

d. 18. februar 2024

kl. 9:30-21

*Til stede: Mads Jonathan Pedersen (MJP), Caroline Seiler (CS), Linda Skov (LS),  
Christina Bihl (CB), Mette Bertelsen (MBB)*

*Afbud: Birthe Pedersen (BP), Rasmus Emil Holmann Larsen (RHL)*

*For referat: MBB*

*Ordstyrer: MJP*

# Dagsorden

Dagsorden	2
1. Rundt om bordet	3
2. Godkendelse af dagsorden	3
3. Underskrivning af dokumenter	3
4. Nyhedsbrev til bestyrelsen (MBB)	3
5. Økonomi (MBB)	4
Regnskab 2023	4
Personalesituation	5
Budget 2024	8
6. §18 regnskab (MBB)	9
7. Retningslinjer ifm. dødsfald	9
8. Retningslinjer for oplægsholdere.	10
9. Strategien for 1866	10
10. Danske Døves Landsforbunds Landsmøde 2024	11
11. Dato til frivilligfesten	11
12. Næste møde	11
13. Evt.	12

## 1. Rundt om bordet

LS er på ferie frem til 7. marts.

MJP er fraværende fra torsdag den 22. februar og 10 dage frem.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden ændres, da der ønskes at tale om personalesituationen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

## 3. Underskrivning af dokumenter

Foreningens reviderede vedtægter skrives under.

## 4. Nyhedsbrev til bestyrelsen (MBB)

Bestyrelsen ønsker at stille spørgsmål til det månedlige statusbrev, som blev sendt i januar 2024, der handler om:

- Regnskab 2023
- §18
- Fundraising
- Konsulenttydelser
- Cafe 17 salg
- Klubsamarbejde
- Udlejning selskabs/erhvervslokaler
- Aktiviteter
- Ejendom

Spørgsmål:

Klubmøde

Hvordan gik det?

Svar: Brohusklubben og Kvindeforeningen deltog. Oldboys er ikke længere med, da de er under 1866 som afdeling.  
CS vil gerne deltage næste gang.

Ejendommen

Hvad er der med dørklokken?

Svar: Det fungerer ikke længere. Der indkommer mange klager fra lejerne. Vi har modtaget ca. 50% fra fonde og skal i gang med at skaffe resten.

Bestyrelsen godkender, at 1866 selv betaler resten, såfremt de sidste fondsmidler ikke indkommer. Deadline: Juni 2024.

Derudover vil bestyrelsen gerne have en oversigt over, hvad der skal laves i ejendommen.

CS vil gerne have nyhedsbrev 1 gang om måneden.

MBB gør opmærksom på ejendommen.

Udbedring af asbest kan ikke længere skubbes frem og MBB mener 2024 bliver året vi skal udbedre det.

Asbest er sundhedsskadeligt og der mangler opbevaringsplads.

MBB har haft et par leverandører forbi og har en plan for at skaffe den præcise pris.

Bestyrelsen er enige i at det skal løses omgående.

Det kan ske ved at lave en aftale om kassekreditten.

Optagelse af lån skal godkendes på generalforsamlingen.

## 5. Økonomi (MBB)

Regnskab 2023

Regnskab 2023 er næsten afsluttet.

Udleveret:

2023 budget vs. 2023 periode  
2023 regnskab vs. 2022 regnskab

Bestyrelsen har gennemgået det udleverede materiale og har følgende spørgsmål:

1113 Hvorfor mindre i refusion i 2023?

Svar: Det er DDL der søger om tilskuddet. MBB undersøger.

Diverse reguleringer. Hvad er det?

Svar: MBB undersøger det med revisor.

Løn til servicepersonale. Er det fordelt?

Svar: Ja. Den står på konto 4025.

Derudover giver MJP en opfordring til, at foreningen bruger pengene, som er budgetteret for 2023, til vedligeholdelse. Der har været sparsomt med vedligeholdelse.

## Personalesituation

MBB holder oplæg om personalet og arbejdstider.

## Forsikring

DDL sørger for forsikring til faste kontraktansatte.

Frivillige sørger 1866 selv for.

MBB har selv fundet ud af at DDL ikke sørger for forsikring til timelønnede. Det er noget træls. Det skal vi have løst hurtigst muligt.

## Drøftelse ved bestyrelsen

CS træder ud af drøftelserne pga. inhabilitet.

Bestyrelsen drøfter løn til personalet og kommer frem til følgende:

- Da Café 17 ikke er prioriteret i strategien, skal MBB se om opgaverne her kan reduceres.
- Når der ikke er aktiviteter i Café 17, skal caféen ikke være åben.
- Lønudspil godkendes; dog ikke en ramme svarende til 25 timer men til 20 timer til cafémedarbejder.

Handling:

- Cafe 17 lukkes hver 2. onsdag
- Admin kommer op på 20 timer
- Cafe 17 kommer op på 20 timer - frigør 10 timers kontortid, som bruges til at koordinere frivillige/aktiviteter med fokus på torsdagscafe.
- Der ansættes en ekstra rengøring/praktisk 15 timer om ugen.
- Personalesituationen tages op igen og evalueres ved næstkommende bestyrelsesmøde.
- MBB opdaterer budgettet.

Budget 2024

Generelt angives "usikre indtægter" - dvs. arv, donationer, fonde, gaver, puljer og Varelotteriet med 0 kr.

Alle indtægter estimeres relativt konservativt.

Udgifter

Udgifter til aktiviteter følger §18 budgettet.

Bestyrelsen ønsker, at omkostninger til §18 skal adskilles fra øvrige aktivitetsomkostninger.

Udgifterne til lønninger stiger.

2 medarbejdere går op i tid og der afsættes midler til at ansætte ekstra praktisk/rengøringshjælp, der står for rengøring til udlejninger især i weekenderne samt vedligeholdelse af ejendommen.

Det betyder, at personalets årsværk stiger fra 2,4 til 3,1.

Der afsættes ikke ekstra penge til bestyrelsesarbejde.

Der er kommet nye ejendomsskatte vurderinger for 2024, men da disse er usikre, følges 2023-niveauet.

Under "Vedligeholdelse" estimeres der 500.000 kr. ekstra til sanering af asbest i kælderen.

Ovenstående giver et resultat på -784.343,61 kr.

Der skal dog bemærkes, at bestyrelsen vil skaffe finansiering til sanering af asbest i kælderen.

Derudover forventes det ikke, at der bliver brugt 1,2 millioner kr. på §18 aktiviteter, da foreningen har ikke fået alle midler, som der blev søgt om.

Endelig kan indtægter fra projekter/tilskud kun overraske positivt.

## **6. §18 regnskab (MBB)**

§18 regnskabet for 2023 er færdigt.

Der er blevet brugt penge på alle afdelingerne, og forplejning til frivillige bliver nu systematisk registreret.

1866 har fået mindre tilskud i 2024 (ca. 100.000 kr mindre).

Forklaring:

Et par nye kommuner har givet afslag.

Der er stadig 2024-ansøgninger, der ikke er sendt.

MBB kontakter de kommuner, der har givet afslag og beder om en begrundelse.

MBB holder bestyrelsen opdateret på 2024-udgifter.

## **7. Retningslinjer ifm. dødsfald**

Bestyrelsen ønsker at drøfte retningslinjer for dødsfald. Der foreligger nemlig ikke noget skrivelse om hvad 1866 skal gøre, når der er dødsfald blandt medlemmerne.

Beslutning:

Kun æresmedlemmer får opmærksomhed ved dødsfald. 1866 køber et båretbuket (op til 500 kr.)

Der hejses et flag op og afdødes rustvogn køres forbi 1866 i nogle minutter.

Dette dokumenteres ved indestående referat.

## **8. Retningslinjer for oplægsholdere.**

Bestyrelsen ønsker at drøfte retningslinjer for honorar til oplægsholdere og hvem 1866 inviterer.

Hvor meget skal honorar være på oplægsholdernes baggrund - om emnet, de holder oplæg, skal være baggrund for faglært og ufaglært.

CS foreslår et honorarsystem:

Ikke-uddannet 1000 kr.

Uddannet 2000 kr.

Dyre honorarer v. virksomheder skal så vidt muligt finansieres via fondsmidler.



Ellers ser personalet, hvad der er af midler til at dække det ind.

## **9. Strategien for 1866**

Bestyrelsen giver status for formuleringen af strategien. Strategien offentliggøres først til generalforsamlingen.

Cafe 17 er ikke med i strategien - i stedet skal fokus på aktiviteter opjusteres. Udlejning af erhvervslokaler og selskabslokaler skal vedligeholdes og udvikles.

Der skal også være fokus på vedligeholdelse af ejendommen og fundraising til reovering.

## **10. Danske Døves Landsforbunds Landsmøde 2024**

Foregår weekenden d. 26.-28. april i Hotel Nyborg Strand. Der sendes to delegerede. Forperson MJP deltager gerne hvis MJP bliver genvalgt. Hvem af bestyrelsen ønsker at deltage i landsmødet?

LS og MJP deltager i landsmødet for 1866.

Bestyrelsen har fået indstillinger til posten som landsforperson og bestyrelsesmedlemmer. Der aftales et Zoom møde med vedkommende og derefter tages beslutningerne.

## **11. Dato til frivilligfesten**

I budgettet er der hensat 20.000 kr. til frivilligfesten (estimat 50 frivillige, 400 kr. pr. næse).

Det skal være et event ud af huset.

CB og CS arrangerer.

## 12. Næste møde

Der aftales et særskilt møde om GF.

Der aftales møde med DDL kandidaterne

Det næste bestyrelsesmøde er d. 5. maj 2024.

Har bestyrelsen nogle ønsker til det næste møde?

Bestyrelsen vil se på det strategiske plan - laver handlingsplan ifm. bestyrelsensdelen, bl.a. Kulturhus.

## 13. Evt.

- CBG repræsentantskabet d. 6. april. MJP og LS deltager.
- Bestyrelsen skal finde en dato til møde om den ordinære generalforsamling.
- Forpersonens honorar udsættes til næste møde.