



Bestyrelsesmøde

d. 5. maj 2024

kl. 9:30-17:30

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

Afbud: Ingen

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
6. §18 status (MBB)	4
7. Mødet med rådgivere ifm. økonomi og lånet	5
8. Honorar til forperson	6
9. Strategien for 1866	6
10. Danske Døves Landsforbunds Landsmøde 2024	7
11. Evaluering af frivilligfesten	7
12. Næste møde	8
13. Evt.	8

1. Rundt om bordet

Der bydes velkommen til Christina Bertram

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

3. Underskrivning af dokumenter

Der er indkommet nye bestyrelsesmedlemmer, så der skrives under på:

Forretningsorden

Bankinformationer

4. Nyhedsbrev til bestyrelsen (MBB)

MBB har meldt ud til personalet og enkelte medlemmer til stede.

MBB melder ud på SoMe om nye udfordringer.

MBB melder ud til faste lejere.

Gennemgår alle punkter i noter.

Torsdagscafe flyttes til onsdag - bestyrelsen er positiv, men vil gerne lave en meningsmåling. LS kan hjælpe med det sammen med cafemedarbejder.

Der er en drøftelse omkring personalet - hvilke opgaver der mangler efter MBB stopper.

Nogle opgaver kan fordeles mellem medarbejderne.

Bestyrelsen ønsker først at ansætte en ny leder den 1. august.

Derfor skal en løsning omkring konstitueret ledelse findes.

Der er ingen konklusion - dokumentet er drøftet igennem.
MJP melder ud til medarbejderne om, hvad der skal ske fremover.

5. Økonomi (MBB)

Regnskab 2023

Der præsenteres 1. kvartalsregnskab.

Overordnet ligner regnskabet sidste år.
Budgetopfølgningen er også meget godt med.

Det er vigtigt at fokusere på:

- Fundraising
- Forsikringer / alarm
- Renteudgifter i banken
- Skaffe lån til asbest

MBB sender fordeling af løn ud til bestyrelsen.

MBB anbefaler at der enten tegnes indboforsikring

Bestyrelsen eller den nye leder kigger på det.

6. §18 status (MBB)

Afrapportering 2023

Et par kommuner har bedt om penge retur pga. lokaler.

MBB kan nå at svare dem - at det er umuligt at lave regnskab og pille det ud; vi kunne ellers tillægge alt hos KK så de andre kommuner slipper, men det kan vi ikke pga. fordelingsnøgle.

Ansøgning 2025

MBB har lavet basismateriale til §18 ansøgninger for 2025.

Budget
Ansøgningsark
Kommuneoversigt

Der fokuseres kun på tirsdag (Værestedet/etniske) og onsdag (whist/fællesspisning)

MJP: Fredericia har lige fået mange penge fra kommunen i driftstilskud. Det er noget som 1866 skal arbejde på - hvis andre døveforeninger kan få det, så kan 1866 også.
Det kræver, at der bliver afsat ressourcer til dette.

RHL: Gør opmærksom på at fx Absalon fik tilskud på ca. 800.000 kr. fra kommunen. Det kunne være interessant at undersøge.

7. Mødet med rådgivere ifm. økonomi og lånet

Bestyrelsen har afholdt uformel møde med en gruppe eksperter i banklån og økonomi. Det var et godt møde.

Disse anbefalinger kom:

Bestyrelsen vil drøfte:
Vedligeholdelsesplan (se mail)

MBB har skaffet et tilbud omkring vedligeholdelsesplan.
Der skal skaffes to til.

Det må den nye daglige leder kigge på til august.

De næste skridte:
- Likviditetsbudget

- Bidragssats
- Låneomlægning

Generelt er konklusionen, at det hele må vente til den nye leder starter. Den nye leder skal dog sættes ind i opgaven og ved siden af også sikre at den daglige drift fungerer.

Deadline for vedligeholdelsesplan, likviditetsbudget og en plan for låneomlægning skal være klart februar 2025.

8. Honorar til forperson

Til det sidste bestyrelsesmøde blev der bedt om at sætte et punkt om honorar til forperson til det næste bestyrelsesmøde. Dette punkt udsættes, da MJP indsættes som konstitueret leder.

9. Strategien for 1866

Til det sidste bestyrelsesmøde blev der bedt om at sætte et punkt om de næste skridt til handlingsplanen, bl.a. tale om Kulturhus

CB foreslår, set i lyset af, at der skal findes en ny daglig leder, at dette punkt skal udskydes. Punktet udsættes.

10. Danske Døves Landsforbunds Landsmøde 2024

Landsmødet blev afviklet d. 26.-28. april i Hotel Nyborg Strand. MJP og LS deltog.

Da valgkomiteen blev nedlagt valgte foreningerne at indstille kandidater til HB på forskellige måder og det var lidt kaotisk.

Der var under landsmødet også lidt turbulens omkring stemmetal, som var forskellige ift. hvad foreningerne modtog og

hvad der blev vist på skærmen. Resultatet af afstemningen af formandskandidaterne blev vist offentligt.

Landsmødet forløb fint, og bestyrelsen er tilfreds med den nye bestyrelsens sammensætning.

11. Evaluering af frivilligfesten

Frivilligfesten blev afviklet d. 7. april på Minigolf Camping Kødbyen. Cirka 20 frivillige inkl. personale deltog. Bestyrelsen blev informeret, at der var nogle frivillige, som ikke var på listen ifm. 2023. Det er en pinlig situation og bestyrelsen vil gerne undgå det.

Hvem? Disse frivillige blev nævnt (noteres internt)

Det er vigtigt at der er styr på Podio - at alle frivillige registreres, så de bliver inviteret. Det er ikke bestyrelsens bord.

Afdelingerne skal også være bedre til at informere personalet om, hvem der har været frivillige.

12. Næste møde

Næste møde er d. 18. august 2024 (efter mødet blev datoen ændret til d. 4. august 2024).

Har bestyrelsen nogle ønsker til dagsordenen?

CB er ikke sikker på, om hun kan.
RHL kommer uanset hvad.

Bestyrelsen vil gerne drøfte personalesituationen ifm. daglig leder stopper.

Der ønskes at kigge på strategisk arbejdsprogram.

13. Evt.