



Dato:
Den 12. september 2021

Tid: 16.30 – 18.30

Sted: Kulturhuset

Navn	Funktion	Afbud
Karin Jessen (KJ)	Formand	
Bo Jessen (BJ)	Kasserer	
Lars Nordborg (LN)	Byggeansvarlig	x
Kurt Johansen (KJ)	Byggegruppeansvarlig	x
Ulla Riis Madsen	Referatansvarlig	
Poul Østergaard (PØ)	Fonds-gruppe ansvarlig	
Pia Seeberg Erlund (PSE)	Cafe gruppe ansvarlig	
Hanne Rockhill		

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
Nr. 1	Valg af ordstyrer og referent	Ordstyrer: Karin, Referent: Ulla	
Nr. 2	Godkendelse af referat	godkendt	
Nr. 3	Godkendelse og prioritering af dagsorden		
Nr. 4	<p>- Nyt fra formanden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er nuværende roller fordelt, som de skal være? 2. Fastsættelse af dato for et visionsmøde. 3. Fastsættelse af bestyrelsesmøder i dette bestyrelses år. 4. Hvad skal vi fokusere på i 2021/22 5. Fastlæggelse af generalforsamling 2022, som skal være afholdt inden den 30. juni 2021. Forslag er onsdag den 25. maj 2022. 6. Fondsgruppen og deres mandat. 7. Udarbejdelse af rammebeskrivelse for anvendelse af lokalet baseret på henvendelse af en anpartshavers lyst til at bruge lokalet til strikke/syklub. Herunder debat om brug af lokalet og ansvar for diverse maskiner og rengøringskrav. 8. 12 anpartshaveres manglende mailadresser. <p>Forslagene er vedledende og er derfor udskiftelige, hvis der er andre forslag.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. der efterspørges om vi kan få defineret rollerne mere præcist, så ansvar og opgaver er tydeligt fordelt. Tages op på næste møde hvor bestyrelsen er fuldtallig. Alle skal lave en kort beskrivelse af hver enkelt rolle indebærer inden næste møde. 2. Karin sender forslag ud til datoer til et visionsseminar a´ 3-4 timer på slack 3. Vi fortsætter med bestyrelsesmøder den anden søndag i hver måned kl 16-18. Disse tider ændres ved behov. 4. Dette skal udvikles på visionsseminar. Men bestyrelsen skal ihvertfald have fastlagt regler for brug af huset, inklusiv f.eks. regler for udlån og kontrakter, herunder hvad lokalet kan udlånes til. Vi vil stille imod at invitere anpartshavere til 1.-2. kvartal til fremtidværksted. Vi skal have vedligehold af bolig ind i planerne (kalkning af facader). Lægge planer for toilet. 5. 22.maj 2022, fremadrettet satser vi på at afholde generalforsamling d.3.søndag i maj. 6. Hvad er venskabsforeningen´s mandat? Formanden for venskabsforeningen deltager i bestyrelsesmøder efter behov (uden stemmeret). Hvordan koordinerer vi venskabforeningens initiativer med huset øvrige drift. Det kunne være venskabsforeningen der fremadrettet skal have overblikket over hvilke aktiviteter der foregår i huset. Herunder at oprette en kalender og føre en aktivitetsoversigt. Venskabsforeningen må på lige fod 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karin /alle 2. Karin 6. Karin 7. Karin/ Pia

		<p>med alle andre arrangere aktiviteter. Dette drøftes med venskabsforeningen og tages op på næste møde.</p> <p>7. Pia og Karin laver et oplæg til udarbejdelse af rammebeskrivelse som kan drøftes på næste bs møde</p> <p>8. Pia og Poul bidrager med kontaktoplysninger</p>	
Nr.5	<p>Renovering af Kultur & Bryghuset ved Poul</p> <p>1. Byggegruppe aktiviteter</p> <p>2. Bestyrelsesgruppe aktiviteter</p>	<p>Entrepriser: Bygge gruppen har møde med Lasse fjordbyg 13.9 vedr. tag på kultur og bryghuset. Her vil blive drøftet forskellige muligheder, så der kan komme tag og loft på hele bygningen. Der kan være en udfordring med hvornår det kan gennemføres.</p> <p>Poul har talt med Erik EG Westergren, tækkemand – som fortsat gerne vil have entreprisen. Han forventer at kunne udføre arbejdet 1 halvår 2022. Der drøftes muligheder for at bygge vinduer i sydsiden. Der skal indtænkes afledning af regnvand, da der ikke er tagrender på et stråtag og der er støbt belægning på to sider af huset. Byggesagsbehandleren fra kommunen har oplyst at skift til stråtag ikke kræver byggesagsbehandling. Dette skal vi have på skrift.</p> <p>Poul har haft telefonisk kontakt med byggesagsbehandleren i kommunen. Denne oplyser at der kan udstedes en betinget ibrugtagningstilladelse. Dette kræver at der ikke udstår væsentlige mangler i forhold til det der er beskrevet i de 18.punkter i byggesagen. Der ligger således et stort arbejde i at gennemgå byggetilladelsen og komme med en redegørelse til kommunen om hvad og hvordan vi har udført de forskellige opgaver. Poul vil spørge Tim og Morten om de vil hjælpe med denne redegørelse. Evt. indkaldes byggesagsbehandleren til sparringsmøde.</p>	<p>Poul</p> <p>Poul</p> <p>Poul</p>

		<p>Plan for videre renovering, herunder særligt fremtidig brug af lokalet bag det store rum (blå rum), som kan få betydning for tagprojektet (f.eks. om der skal indtænkes taglys på en eller anden måde). Vi bliver enige om at det ikke er nødvendigt at finde færdige løsninger lige nu, men på næste møde skal drøftes løsninger for handikoptoilet, opbevaring og lys i det blå rum – dette tages på næste bs møde.</p>	Karin
Nr. 6	<ul style="list-style-type: none"> - Landskaberne.dk / Karin 1. Hvordan forholder vi os som opdragsgivere af projektet til den 30. oktober 2021? 2. Vil vi have en status inden denne dato, som projekterejere eller vil vi ikke? - 	<p>Landskaberne er i samarbejde med arbejdsgruppen ved at planlægge arrangementet 30.10.21.</p> <p>Vi forventer at landskaberne leverer det nødvendige materiale til erhvervs styrelsen. Pia tager op med til arbejdsgruppen om vi og andre kan se rapporten inden d.30.10?</p>	Pia
Nr.7	<p>Økonomi status</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved Bo 	<p>Vi har en udfordring med, at den elektriker der er hyret ind til at færdiggøre el arbejdet dels arbejder på regning (som ikke er budgetteret), dels ikke har ville arbejde videre med det allerede udførte el arbejde.</p> <p>Det aftales at Bo betaler det hidtil udførte og får afstemt forventninger til udførsel af det sidste el arbejde i samarbejde med Kurt.</p> <p>Fremadrettet skal bestyrelsen have fremlagt overslag/ tilbud, inden der besluttes at købe varer eller tjenesteydelser.</p>	Bo/Kurt

Nr.8	Eventuelt	Vi skal have skaffet lamper til loftet i det store rum: Karin har fundet en midlertidig løsning til 80kr pr lampe, der indkøbes 8 stk. Vi skal vælge serviceaftale på opvaskemaskinen. Vi vælger den udvidede aftale udvidet garanti	Karin Ulla
------	------------------	---	-------------------