



Dato: 14. 11. 21

Tid: 16.00-18.00

Sted: Kultur & Bryghuset

Navn	Funktion	Afbud
Karin Jessen (KJ)	Formand	
Bo Jessen (BJ)	Kasserer	
Lars Nordborg (LN)	Byggeansvarlig	X
Kurt Johansen (KJ)	Byggegruppeansvarlig	X
Ulla Riis Madsen	Referat-ansvarlig (fondsansvarlig?)	X
Poul Østergaard (PØ)	Kommune kontakt ansvarlig	
Pia Seeberg Erlund (PSE)	Cafe gruppe ansvarlig	
Hanne Rockhill		X

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
Nr. 1	Valg af ordstyrer og referent	Ordstyrer: Karin, Referent: Ulla	
Nr. 2	Godkendelse af referat fra sidste møde (10. oktober 2021)	Referat er midlertidigt ikke tilgængeligt, da det muligvis er slette fra Bo's PC	
Nr. 3	Godkendelse og prioritering af dagsorden		
Nr. 4	Formanden <ul style="list-style-type: none"> - Julestue med gløgg - Landskaberne.dk/evaluering - Partnerskabsaftale - Licens (venskabsforeningen) - Visionsseminar – dagsorden - Henvendelsen fra anpartshaver - Debat om foreningen 	<p>Der sælges ikke gløgg og æbleskiver, men kaffe og kage Vi reflekterede kort over dagen. Vi oplever det dagen var en succes. Vi vil prøve at inddrage Jesper Vittenborg som ressourceperson i forhold til læringen af projektet.</p> <p>Det blev besluttet at vi accepterer partnerskabsaftalen, Karin undersøger hvordan, hvor meget vi skal betale i licens. Det koster DKK 4.000 pr. år at spille musik. Poul taler med Kulhuse medborgerhus om retten til at vise film</p> <p>Mødet i december bliver en opsamling på udestående opgaver, og vi gennemfører visionsseminaret (drømmeseminar) i Q1 22. Karin udarbejder et skema til brug for opsamlingen af udestående opgaver</p> <p>Vi kan ikke både være rummelige og specifikt udelukkende. Bestyrelsen vil og kan ikke udarbejde en liste over foreninger eller andet som vi vil udelukke. Anpartshaveren er selvfølgelig velkommen til at tage elementet op på generalforsamlingen. Anders foreslår en ændring af foreningens navn, og Anders og Lene vil komme med yderligere forslag til ændringer, herunder ændringer af vedtægterne.</p>	 Pia Karin Poul Karin

Nr. 5	Cafenyt <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan går det med caféen? 	<p>Det går god, og der er er godt med frivillige</p>	
Nr. 6	Strøm til Kultur & Bryghuset samt oplæg til udvidelse af Bryghuset. <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan går det med strømmen? - Og allonge til lejekontrakten? 	<p>Der er ændret sikringer, så vi har nu 50 amp</p>	
Nr.7	Økonomi status – Nyt lån etableret! <ul style="list-style-type: none"> - Hvilken betydning har det for os? Bo - Likviditetsoversigt 	<p>Vi har skiftet bank, og vores bank i fremtiden Sparekassen Danmark. Vi har fået ejendommen finansieret af DLR i et 20-årigt realkreditlån. Den nye finansiering betyder at selskabet kan overleve økonomisk på lejeindtægterne.</p>	
Nr. 8	Byggesagen ved Poul <ul style="list-style-type: none"> - Status vedr. etablering af møde med kommunen med Timm 	<p>Poul orienterede. Vores tømrer har meddelt at han ikke kan gennemføre udskiftningen af taget.</p> <p>Der har ligeledes været problemer da det blev orienteret at vi skal pakke bygningen ind, da der er asbest i tagpladerne.</p> <p>Mødet med byggemyndigheden førte til at vi godt kan få et midlertidig ibrugtagningstilladelse, mod at vi laver projektet færdig indenfor en periode på f.eks. 6 måneder.</p> <p>Det blev besluttet at vi accepterer tilbuddet fra vores brandrådgiver</p>	

Nr. 9	Eventuelt	<p>Poul har mødt Knud Erik fra Kulhuse medborgerhus, som vi gerne vil møde og udveksle erfaringer med.</p> <p>Anders og Lene orienterede om nogle af de ideer der er med foreningen.</p> <p>Lene og Anders har skiftet rolle, således Anders bliver formand.</p>	
-------	------------------	--	--