



Dato: 12. 12. 2021

**Tid: 10.00 – 15.00 heri er indlagt
en times frokost**

Sted: Kultur & Bryghuset

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

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
Nr. 1	Proces og dagens indhold	Ordstyrer: Karin, Referent: Ulla	
Nr. 2	En kort debat om forventet udbytte af dagen samt kort debat om vores roller i bestyrelsen.		
Nr. 3	<p>- Bryggeri forslag Oplæg er fremsendt</p>	<p>Bryghuset har ansøgt om at bruge begge bagerste lokaler. Der er bekymring for om der bliver opbevaringsplads nok til kulturhuset. Der er forslag om at beholde et stykke af lokalet ud mod vejen til opbevaring til kulturhuset. Vi har set på alternative muligheder for placering af dels handicap toilet og dels opbevaring. Efter tlf. samtale med Pia og Kurt, beslutter vi at Bryghuset får begge lokaler, men at der i indretningen tages højde for, at der på et senere tidspunkt inddrages plads til opbevaring. Det sidste vil blive taget op hvert ½ år på bestyrelsesmøder i de næste 1 ½ år</p> <p>Vedr. hvilken stand rummet skal være i, før rummet kan udlejes. Det besluttes at der sikres tæt tag, og væggene skal isoleres. Dette skal betales af kulturhuset. Der skal lægges en plan for isolering af væggene, straks taget er tæt. Den ønskede port dør og øvrig installationer står bryghuset for.</p> <p>Vedr. husleje Det diskuteres ud fra hvilke principper vi fastlægger husleje niveau for udlejning, dels de bagerste lokaler og dels udlejningsboligen. Som udgangspunkt skal husleje niveauet være sammenligneligt med lignende lokaler/ boliger. Huslejen for bryggeriet er på denne baggrund fastsat til 756kr pr m2, 41.7 m2 hvilket i alt er 2600kr pr måned er fremadrettet når det</p>	

		<p>ekstra lokale kan tages i brug. Bo udformer forslag til lejekontrakt, som fremlægges for bestyrelsen.</p> <p>Fremadrettet aftaler vi at italesætte hvis der er bekymring for at der er risiko for inhabilitet på bestyrelsesmøderne.</p>	Bo
Nr. 4	<ul style="list-style-type: none"> - Gennemgang af fremsendte aktivitets emner Dialog og fordeling af emnerne 	<p>Vi beslutter at fordele ansvaret for hver af de udestående i forbindelse med renovering af kulturhuset. De enkelte opgaver fordeles (se særskilt skema). At have ansvaret betyder at vi til næste møde kan fremlægge hvordan den enkelte opgave kan udføres / kan indebære.</p> <p>Der skal laves en tidslinje for udførsel af opgaver på næste møde.</p>	Alle
Nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> - Opsamling på Landskaberne.dk Hvad er vores holdning til, at partnerskabsaftalen ikke er underskrevet? - 	<p>Vi beklager at bylauget og petanque klubben ikke har ønsket at indgå i landskabernes forslag op oprettelse af partnerskabsaftalen.</p>	
Nr. 6	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuelt 	<p>Kan vi få timer på udendørs belysning, så der er lys om aftenen?</p> <p>Vedr. Kulturhus skilt på facaden. Der er indkøbt bogstaver til oplimning på det store vindue ud mod vejen som ligner Bryghuset's skilt</p> <p>Der indkaldes til visionsseminar i første kvartal 2022.</p>	<p>Pia</p> <p>(Henrik)</p> <p>Karin</p>
Nr. 7	Fastlæggelse af møder og visionsseminar i 2022.		

