



## Referat

<b>Dato:</b> den 24. juli 2022	<b>Tid:</b> 16.00 – 18.00 med efterfølgende spisning	<b>Sted:</b> Ulla og Jesper
-----------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------

Navn	Funktion	Afbud
Karin Jessen (KJ)	Formand	
Bo Jessen (BJ)	Kasserer	
Kim Rockhill (KR)		
Kurt Johansen (KJ)	Byggegruppeansvarlig	
Ulla Riis Madsen	Referatansvarlig	
Poul Østergaard (PØ)	Byggeansvarlig	
Pia Seeberg Erlund (PSE)	Cafe gruppe ansvarlig	

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig/ deadline
Nr. 1	Valg af ordstyrer og referent	<b>Ordstyrer: Karin, Referent: Ulla</b>	
Nr. 2	Godkendelse af referat fra maj 2022	godkendt	
Nr. 3	Godkendelse og prioritering af dagsorden	Tilføjet tagprojekt og vinduer i uddelerbolig	
Nr. 4	<p><b>Punkter</b></p> <p><b>Venskabsforeningen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrangement gruppen med Anders som registreret kontaktperson. Hvordan sikrer vi koordinering og optimalt samarbejde med frivillig gruppen?</li> </ul> <p><b>Kultur &amp; Bryghuset som udlejere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan er vores holdning til, at huset ikke er up to date? Skal vi have en langsigtet udviklingsplan til renovering?</li> <li>- Orientering af møde med Dorthe, Kurt, Bo, Pia og Stig samt formanden.</li> </ul> <p><b>Forslag til retningslinjer ved afholdelse af arrangementer i huset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da alle anpartshavere har mulighed for og rettighed til at afholde arrangementer i huset vil det være en hjælp for alle, at vi udarbejder en A4 side, som fortæller om, hvordan man afleverer huset efter endt brug. Oplæg fremlægges.</li> </ul>	<p><b>Venskabsforeningen:</b></p> <p>Formålet med venskabsforeningen drøftes. Der er enighed om at det eneste formål med at have en forening på nuværende tidspunkt er at kunne søge penge til f.eks. arrangementer.</p> <p>Organisering af arrangementer drøftes. Alle anpartshavere kan arrangere arrangementer i huset "den der tager initiativet, har ansvaret". Arrangementsgruppen er en gruppe på lige fod med andre grupper i kulturhuset, som har ansvar for at der er et program for arrangementer i huset. Der er stadig et ønske om at engagere så mange som muligt i fremadrettet.</p> <p>Foreningen skal konstitueres, hvor bestyrelsen for anpartsselskabet er bestyrelse for venskabsforeningen. Vedtægterne skal opdateres (Bo). Kim Rockhill bliver kontaktperson i forhold til erhvervsstyrelse. Poul informerer Anders om dette.</p> <p><b>Kulturhuset som udlejere</b></p> <p>Huset skal være lovligt, men er udlejet som beset. Renoveringsplan sættes på dagsorden igen inden vinter.</p> <p>Problemerne med fejlstrøm er løst og når taget skal skiftes, skal elinstallationerne gennemgås.</p>	<p>Bo/ Kim / Poul</p> <p>Karin</p>

<p>Nr.5</p> <p>Nr. 6</p> <p>Nr.7</p> <p>Nr. 8</p>	<p><b>Information til hinanden i bestyrelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan sikrer vi den bedst mulige opdatering af hinanden?</li> <li>- Er der bestyrelsesfortrolighed (et emne vi aldrig har talt om tidligere)</li> </ul> <p><b>Nyt fra cafeen ved Pia.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på antal besøgende og frivillig gruppen.</li> <li>- Forventede aktiviteter i efteråret.</li> <li>- Opfordring til at bestyrelsens medlemmer tager en vagt en gang om måneden.</li> </ul> <p><b>Status om byggesagen ved Poul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvor langt er vi fra at være i mål, så vi kan søge om ibrugtagningstilladelse?</li> <li>- Gennemgang af de udeståender, som der måtte være.</li> </ul> <p><b>Økonomi ved Bo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan er økonomien pt.?</li> <li>- Hvordan sikrer vi penge til nye vinduer?</li> </ul> <p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Næste møde:</b> Lørdag den 13. august 2022 kl. 10.00-12.00 i Kulturhuset.</p>	<p><b>Forslag til retningslinjer ved afholdelse af arrangementer i huset</b></p> <p>Det rundsendte forslag drøftes, der tilføjes punkt om rengøring kan købes. Pia taler med Dorthe om hun vil have opgaven med rengøring ad hoc og rammerne for dette.</p> <p><b>Information til hinanden i bestyrelsen</b></p> <p>Husk at informere bestyrelsen på Slack når der sker væsentlige ting der vedrører huset/selskabet.</p> <p><b>Nyt fra cafeen ved Pia.</b></p> <p>50-55 gæster hver dag i cafeen de seneste uger. Sortimentet er blevet udvidet og trækker nye gæster til. Der er meget stor interesse for bryggeriet</p> <p>Pia vil gerne opfordre bestyrelsesmedlemmerne til at tage vagter i caféen.</p> <p><b>Status om byggesagen ved Poul</b></p> <p>Den første sluterklæring var ifølge kommunen ikke fyldestgørende, Kurt, Timm og Poul arbejder på at opdatere dette. Det forventes at sende den nye udgave til kommunen indenfor de næste to uger.</p> <p><b>Økonomi ved Bo</b></p> <p>Mail fra Skibby aktive, de vil gerne have frivillig hjælp ved rød løber arrangement d.2.september. Karin laver opslag på FB, det er samme dag som bylauget har arrangement,</p> <p>Der er kommet en inkasso opkrævning fra mobilepay på 1000kr som skulle have været betalt af den gamle Sønderby marked forening. Bo kontakter Birgit vedr. dette og svarer evt. tilbage at denne bestyrelse ikke kender noget til dette.</p>	<p>Karin</p>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

		<p>Der har været en omsætning på 74.000kr i 2022 indtil dato. Der er ca. 30% avance på cafedriften. Regnskabet følger nogenlunde budgettet, men der er brug for at vi skaffer flere penge fra fonde til byggeri, Pia, Ulla og Bo arbejder med dette.</p> <p>Vi skal arbejde med en plan for tilbagebetaling af investorer, tages op på et BM møde, hvor regnskabet samt oversigt over fordeling af anparter rundsendes inden. Her skal også tales om alternative finansieringsmuligheder af f.eks. kommende byggeri.</p> <p><b>Tagprojekt:</b> Ansøgning fra Realdania er godkendt. Vi afventer svar fra tømrer og tækker om hvornår de kan udføre arbejdet. Vi skal arrangere fællesmøde med de to håndværkere med repræsentation af byggegruppen hvor alle detaljer gennemgås, så alle er enige om hvad der skal laves.</p>	Bo
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----