



Dato:
den 5. marts 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Sted: Kulturhuset

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	Ordstyrer: Karin, Referent: Ulla	
Nr. 2	Godkendelse af referat fra den 22. december 2022	godkendt	
Nr. 3	Godkendelse og prioritering af dagsorden		
Nr. 4	<p>Punkter Siden sidst ved Karin:</p> <p>Status/gennemgang på afholdelse af aktiviteter i huset.</p>	<p>Årshjul for aktiviteter præsenteret for bestyrelsen. Fremadrettet bliver opdateret plan præsenteret på BM møderne. Planen bliver printet og lagt frem i Kulturhuset.</p> <p>Kulturhuset har 4 års fødselsdag d.1.maj. Der er planlagt fællesspisning på dagen.</p> <p>I forbindelse med GF d.28.maj fejres at næste etape af byggeriet er færdigt. Denne fejring skal være åben for alle. GF tilstræbes at afholdes indenfor 2½ time (kl.13-15.30).</p>	Karin
Nr 5	Visionsmøde søndag den 10. marts 2023 kl. 10.00 – 12.00 i Kulturhuset.	Program er rundsendt. Udover bestyrelsen er frivilligruppen inviteret. Kulturhuset står et nyt sted nu med er (næsten) gennemrenoveret hus– hvor visionsmødet skal være startskuddet for aktiviteterne fremadrettet i Kulturhuset.	
Nr 6	<p>Økonomi ved Bo</p> <p>Status på vores økonomi</p> <p>Status på bank – mellem finansiering</p>	<p>Status på vores økonomi:</p> <p>Det ser ud til at vi ender med et underskud på 20-30.000kr, som dækkes af vores kassekredit, hvilket er et meget positivt resultat.</p>	
Nr 7	Status på byggeri ved Kurt/Timm?	<p>Vedr. taget "Brian"</p> <p>Der mangler isolering over det blå rum, samt en færdiggørelse af brandsikring imod boligen (rockwool over brandvæg).</p>	Kurt

		<p>Der er ikke tagreuder i tilbuddet, disse skal sættes op af frivillige efterfølgende. Kurt følger op med Brian 6.3. vedr. brandvæg og tagrende over døren. Taget gøres færdig i april.</p> <p>Vedr toiletter: Vi forventer at der er ca 1 hel dags arbejde tilbage for 2 personer, så skulle de 2 toiletter være færdige. Det sidste gulv + dør (udadvendt) til handicap toilettet skal bestilles hos Bjergmark. Hvis der bliver penge til det i budgettet, bliver vandvarmeren også skiftet til en større og opdateret model.</p>	Kurt / Kim/ Pia/ Ulla
Evt.		<ul style="list-style-type: none"> • Vi har et ønske om at få renoveret facaden på boligen. Vi fik i 2022 et tilbud på sandblæsning og filtsning for 69.200kr fra Skibby facareovering. Vi får et opdateret tilbud (Ulla), Kurt indhenter et yderligere tilbud. For at få dette finansieret søger vi: 1. Frederikssund Kommune (Karin) 2. Andre fonde (Bo), 3. Finansiering via lån i huset. • Vi har en gammel mobile pay konto – denne skal lukkes. • Vi har en meget omhyggelig og dyr sikring på vores internet i Kulturhuset. Bo taler med Henrik om dette kan nedskaleres. • Bo vi fremadrettet gerne af med regnskabet for enten foreningen eller for anpartsselskabet, så vi sikrer at vi lever op til regler om intern kontrol. Vi spørger Dorthe Poulsen om hun vil tage opgaven (Bo). 	Bo Bo Bo

	<p>Næste møde: Søndag den 16. april kl. 10.00 i Kulturhuset. Vi plejer at have møde den anden søndag i måneden men det er midt i påsken). På dette møde skal vi påbegynde planlægning af generalforsamling.</p>	<p>På valg til bestyrelsen er: Bo, Pia, Kim – alle modtager genvalg</p>	
--	--	---	--