



Bestyrelsesmøde

d. 22. marts 2023

Til stede: RHL, AS, MJP, MBB

For referat: MBB

Ordstyrer: MJP

Dagsorden

Dagsorden	2
1. Rundt om bordet	3
2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde	3
3. Orienteringer	3
4. Opfølgning på arbejdsprogram	3
Opfølgning på visionsworkshop	3
Evaluering på de 3 workshops (struktur, aktiviteter, ejendom)	3
Next step mod et nyt arbejdsprogram plus strategi	4
5. Økonomi	4
Regnskab 2022	4
Budget 2023	5
Budget for §18 2024 til drøftelse og godkendelse	8
Lån	8
6. Fonde og legater	8
Foreløbig fundraisingsstrategi	8
Visionsworkshop	9
Tech-ansøgninger	9
Driftsbevilling	9
Øvrige fonde og legater	9
Inger Raa Olsens Fond	9
7. Administration	10
Hjemmeside og kommunikation	10
Personale	10
Medlemskab - 1866	10
8. Frivillige og Aktiviteter/afdelinger	10
Frivillige	10
Afdelingernes aktiviteter	10
Værestedet	10
Whist	11
Museet	11
Forældre & Børn	11
Torsdagscafe	11

9. Udlejning	11
Eksterne udlejninger	11
Klubber/foreninger	12
10. Cafe 17	12
11. Ejendom	12
Drift	12
Faste lejere	12
12. Generalforsamling	12
13. Eventuelt	13
14. Næste møde	13

1. Rundt om bordet

2. Opfølgning af referat og to-do fra sidste møde

3. Orienteringer

Samarbejde med KAPT (MJP)

MJP og MBB har holdt møde med KAPT.

De har et ønske om at bruge 1866's lokaler - og det har MJP accepteret.

KAPT er opbygget på en anden måde i forhold andre klubber.

AS bakker op. Det er vigtigt med et tegnsprogsmiljø i København.

Derudover har 1866 aftalt med KAPT at MBB hjælper dem med deres økonomi, idet de ikke har skaffet ny kasserer. Kontrakt er på vej.

4. Opfølgning på arbejdsprogram

Opfølgning på visionsworkshop

Evaluering på de 3 workshops (struktur, aktiviteter, ejendom)

AS: Kæmpesucces. Vi har fået ideer til at skabe en klar retning for den nye bestyrelse. Det var også rart at skabe ideer og gejst hos medlemmerne. Har også fået klarhed over at ressourcerne hos bestyrelsen ikke har været tilstrækkelige og det påvirker medlemmerne.

RHL: Positivt at se medlemmerne vil foreningen! Man ved måske bare ikke helt hvor de skal starte. Syntes det var interessant med ideen med at udpege medlemmer til bestyrelsen.

MJP: Det var hvad foreningen havde brug for. Ser frem til rapporten - den kan bruges til at holde møde med DDL. Workshopen har givet mange gode ideer - fx lønnet bestyrelse.

MBB: Fantastisk dag - mange input der kan bruges til fundraising.

Generelt: Enighed om at der skal oprettes en arbejdsgruppe der skal se på bestyrelsesstrukturen fremover.

MBB finder en der kan skrive rapporten færdig - helst frivilligt.
Bestyrelsen har været meget tilfredse med hele forløbet med de to workshops og ser frem til at komme i arbejdstøjet.

Next step mod et nyt arbejdsprogram plus strategi
Der laves en rapport med input fra visionsworkshopen.
Den nye bestyrelse kigger på det igen.

5. Økonomi

Regnskab 2022

MBB præsenterer et foreløbigt resultat - det er ikke endeligt, idet regnskabet stadig er under revidering.

Der forventes et samlet overskud igen - dog lidt mindre end i 2021.

Cafe 17 forventes at få et lidt større overskud i 2022.

Ejendommen forventes at få et større overskud i 2022.

Administrationen forventes at få et større underskud i 2022.

§18 aktiviteterne forventes at få et større underskud i 2022.

Bemærkninger:

Indtægter

- 7% fald i medlemmer
- Fald i deltagerbetalinger pga. færre aktiviteter
- Arv på 237.533,56
- Stigning i §18 tilskud i 2022
- Cafesalg steget med 41% - samlet større cafeoverskud
- Joker: Værdipapirer hos Nordea

Udgifter:

- Flere lønudgifter i 2022 (fra 598755,03 til 678996,49)
- Færre bestyrelsesmøder i 2022
- Kontingenter steget næsten dobbelt pga Dansk Erhverv
- Udgifter til internet er steget efter DDL
- Kopimaskine -151.920,00
- Færre udgifter til kontorindretning
- Største udgift nye konference stole og gulvslibning
- Udfaldet af Inger Raa Olsen sagen afgør 2022 resultatet.

Mette har afholdt møde med revisor tirsdag. Der mangler desværre en del afstemninger og dokumentation. Ekstern bogholder har ikke haft tid til at hjælpe, og derfor er mange ting ikke faldet på plads.

Bestyrelsen er orienteret om, at det blive et problem at blive færdig med regnskabet den 1. april.

Budget 2023

Idet regnskabet fortsat er under udarbejdelse afventer bestyrelsen den endelige godkendelse til efter at alle tallene er på plads.

Det aftales, at MBB sender et udkast til bestyrelsen som godkender på mail. Det endelige budget skal godkendes inden generalforsamlingen.

Indtægter

- Medlemstallet falder fortsat
- Vi får 90.000,- i §18 midler i 2023
- Fokus på indtægter "[Lejeindtægt, antennepositioner](#)" på 183.001 for 2022
- Ingen arv, med mindre vi skruer op for indsatsen...
- Satser på 25% stigning i udlejninger pga ansat til det - men.....
- Cafesalget kan komme mere op med en aktiv indsats, mere åben og optimeret prisstruktur
- Markedet er godt for udlejninger og vi har en dejlig social profil
- Vi burde kunne udleje på hverdage og i dagtimerne ved at kigge prisstruktur og markedsføring igennem
- Vi kan sælge flere ydelser - opdækning, service osv

AS: Ser klart en potentiale i optimering af udlejningen. Servicetilbud (servering, opsætning mm.) kan tilføjes.

MJP: Der er potentiale mandag-torsdag i forhold til konferencer

RHL: Tjenere servering mm.

AS: Tilbyde en slags guldpakke!

MBB: Det hele forudsætter dog øget markedsføring og bedre AV-udstyr.

Udgifter

- Forventer stigning i interne udlejninger pga torsdagscafe, men følger tilskuddet med? Det gør det sandsynligvis ikke.
- Lønudgifter stiger i 2023, idet 2022s nye løn går ind i 2023.
- Løn og lederuddannelse koster
- Svært at forudsige resultatet af ny medarbejder - men ejendommen finansierer vedkommendes løn
- Ansættelse af bogholder til at holde revisorudgifter nede og at komme hurtigere i mål med regnskabet.

- Nattillæg på vagter for at tiltrække folk
- Lånerådgiver (ca. 25.000 kr.)
- Dansk Erhverv kan spares væk / eller DDL
- Renten er i 2023 steget med omkring 25%. Det betyder, at renteudgifterne stiger til ca. 400.000 kr. om året.
- Den ene private kreditor betales ud ultimo 23

Kunne være optimalt at have budgetmøde ved første bestyrelsesmøde januar - så der er tid til at revidere og planlægge. Taget til efterretning.

Budget for §18 2024 til drøftelse og godkendelse

Der er ikke tid til at gennemgå dette så indtil videre gør vi som vi plejer.
Der er pt. ikke nogen kommentarer fra bestyrelsen.

Lån

Renten kan potentielt stige.

I forhold til de kommende fundraisingsprojekter vil fondene gerne se en vis egenfinansiering - og det kræver derfor, at foreningen har en kapital for at kunne fundraise til større ejendomsprojekter.

Revisor anbefaler, at der foretages en professionel gennemgang af lån ved ekstern lånerådgiver. En sådan rådgiver koster ca. 25.000 kr, men Mette anbefaler, at bestyrelsen godkender dette. Det er en vigtig indsats i sporet "økonomisk tryghed".

Bestyrelsen har haft en kort drøftelse herom og godkender at der investeres penge i en uvildig lånerådgiver.

Bestyrelsen ønsker også at der oprettes et økonomiudvalg / advisory board til at støtte Mette i arbejdet med lån. Det aftales at Mads tager den introducerende dialog med dem.

Hvis det viser sig at være noget der er aktuelt kan bestyrelsen overveje at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med fokus på økonomi:

Regnskab, lånestrategi og fundraisingsstrategi.

6. Fonde og legater

Foreløbig fundraisingsstrategi

Ikke gennemgået på dagens møde.

Visionsworkshop

Der er søgt om dækning af udgifterne til visionsworkshoppen hos Døvefonden.

Afventer svar ultimo marts.

Tech-ansøgninger

Der er søgt om 73750 kr. hos Schioldanns Fond om midler til udskiftning af kaldeanlæg i Brohusgade 17 - og som supplement nyt elektronisk dørhåndtag. Forventer svar i marts.

Forventer at lave et isoleret tech-projekt, idet det ikke er afhængig af renoveringer. William Demant Fonden (Oticon etc) er interessante.

Midler, der kan søges:

- Dørkaldeanlæg
- AV udstyr til begge selskabslokaler
- Teleslynge og musik
- Infotavle til hall'en

Driftsbevilling

Ikke drøftet.

Øvrige fonde og legater

Inger Raa Olsens Fond

Da Inger Raa Olsens Fond af den daværende bestyrelse og ledelse blev nedlagt, orienterede man Civilstyrelsen om, at de resterende midler på 522.110 kr. blev "anvendt til formålet". Men reelt er midlerne anvendt til vedligeholdelse af ejendommen - som kan fortolkes som et alternativ til foreningens almenvelgørende og almennyttige arbejde.

Der er dog usikkerhed om Civilstyrelsen vil acceptere det alternative formål. Dette er ved at blive afklaret.

7. Administration

Hjemmeside og kommunikation

Intet nyt.

Personale

Søren Visholm er startet i en 25 timers stilling.

Medlemskab - 1866

Ikke gennemgået.

8. Frivillige og Aktiviteter/afdelinger

Frivillige

Bestyrelsen har uddelegeret §18 indsatserne til kontoret.

En af de første indsatser er en frivillige-mobilisering via hjemmesiden.

Ikke gennemgået.

Aktiviteter i 1866

Afdelingernes aktiviteter

Værestedet

Lone er stoppet. Hun har fået en lille gave som tak for indsatsen.

Judy og Margit fortsætter til sommer. Der er kommet et par ekstra frivillige - Linda og Marianne. De kommer dog ikke fast.

Derfor skal 1866 finde en løsning på hvem der styrer cafeen.

Løsningen er ikke gennemgået.

Aktivitetskalender er lavet frem til sommer 2023.

[Se alle arrangementer](#)

Whist

Intet nyt.

[Se alle arrangementer](#)

Museet

De er godt i gang med indsamling af historiske materialer i forbindelse med ejendommens 125 års jubilæum.

[Lidt af det er blevet lagt på hjemmesiden.](#)

Forældre & Børn

Fastelavnsfest afholdt.

74 tilmeldte plus ca. 5 frivillige.

Torsdagscafe

Første torsdagscafe afholdt med 15 til spisning plus 5 frivillige og Søren. Tegnbuen skulle have arrangeret "Bøssen er ladet med" men det blev aflyst pga. manglende tolk.

Torsdag den 23. marts planlægges chili con carne & oplæg om aktier i samarbejde med LadyLike.

81 tilmeldinger plus 5 frivillige og Søren.

Der er planlagt torsdagscafeer frem til juni.

[Se alle arrangementer](#)

Klubberne tager godt imod indsatsen.

Der er flere, der nok lige afventer og ser, hvad der sker.

9. Udlejning

Eksterne udlejninger

Samme efterspørgselsniveau i lang tid.

Dejligt at der er ekstra ressourcer til udlejning.

Teamet af nattevagter er smuldret ind, flere frafald, dette skal løses.

Klubber/foreninger

Ikke gennemgået.

10. Cafe 17

Ny scanner og tablet er indkøbt.

Drikkevarekataloget opdateret.

Døvefilm har bestilt 1866 til at stå for baren i forbindelse med deres Baam-festival på Tegnsprogsdagen den 13. maj - i samarbejde med grillmester Henrik Hamborg og Mikkeller.

11. Ejendom

Festsalen 100 år den 16. marts. Det blev mini-fejret med et par Facebookopslag. Større fejring til efteråret.

Drift

Indkøb af 25 nye konference stole.

Vandskade og reparation af ventilation (forsikringssag)

Faste lejere

Lejer af 3. th flyttet ud den 31. december.

Ny lejer er flyttet ind den 1. januar.

12. Generalforsamling

Opfølgning af to do & status

Praktiske opgaver outsources til kontoret.

Dirigent er ved at falde på plads.

Indkomne forslag: Sidst frist er på fredag. Foreløbigt ingen indkomne forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen har selv følgende forslag:

Ændre formand til forperson.

13. Eventuelt

Ejendommen 125 år i 2023.

Museet er i gang med at indsamle materialer og der er oprettet en temahjemmeside om jubilæet. De første videoer er blevet lavet.

Bestyrelsen outsourcer opgaven at oprette festudvalg til kontoret. Der skal afholdes en reception om fredagen og en stor fest om lørdagen.

14. Næste møde

Efter generalforsamlingen.