



# Bestyrelsesmøde

d. 29 april 2025

**Tilstede:** Sofie Heilman (SH), Magnus H. Madsen (MM), Andreas Styltsvig (AS), Kris Honoré (KHO), Kristian D. F. Halse (KHA) og Kenneth Andersen (KAN)

**Afbud:** Mie Svane (MS)

**For referat:** Kenneth Andersen

**Ordstyrer:** Sofie Heilmann

# Dagsorden

1. Underskrivelse af dokumenter
2. Bestyrelsesarbejde
  - 2.1 Valg af næstforperson
  - 2.2 Fordeling af ansvarsområder
  - 2.3 Valg af medlemmer til udvalg
  - 2.4 Strategi fra 2025
3. Projekter
  - 3.1 Projektprogram: Renovering af ejendommen
  - 3.2 Projekt: Styrkelse af tilbud til unge
  - 3.3 Projekt: Opsplitning af Døveforening af 1866
4. Økonomi
  - 4.1 Regnskab 1. kvartal
  - 4.2 Budget 2025
  - 4.3 Donation fra Kvindeforeningen
  - 4.4 Pris for udlejning af selskabslokaler
5. Status
  - 5.1 Fornyelse af køkken i festsalen
  - 5.2 Nøglebrikker
  - 5.3 Kælderprojekt
  - 5.4 Dørtelefon
  - 5.5 §18 ansøgninger
6. Administration
7. Aktiviteter og afdelinger
8. Eventuelt
9. Næste møde

Forperson Sofie Heilmann byder velkommen til Kristian Halse og Kenneth Andersen.

## 1. Underskrivelse af dokumenter

Følgende dokumenter forelægges til underskrift:

- Alkoholbevilling til politiet
- Referat fra ordinær generalforsamling 2025
- Bestyrelsesoversigt vedrørende adgang til foreningens bankkonti

## 2. Bestyrelsesarbejde

### 2.1 Valg af næstforperson

Magnus H. Madsen udpeges som næstforperson

### 2.2 Fordeling af ansvarsområder

Referent til bestyrelsesmøder:

KAN vælges som primær referent, AS som sekundær.

Ejendomsadministrator:

AS fortsætter med ansvar for den overordnede daglige drift af ejendommen.

Referencepersoner til medarbejdere:

Morten Løhndorf Mortensen refererer til AS

Karen Aggerholm refererer til SH

### 2.3 Valg af medlemmer til udvalg

Forretningsudvalg:

SH, MM og AS er medlemmer. Udvalget står for løbende opfølgning på økonomi og renovering af ejendommen. Bestyrelsen er enige om at medlemmer i forretningsudvalg også er dem der skal have tegningsret til Døveforeningen af 1866.

Kulturudvalg:

KHO og KAN deltager. Aktivitetsniveauet har været lavt siden december 2024. Udvalget skal arbejde på at tiltrække flere medlemmer.

## 2.4 Strategi fra 2025

SH ønsker at afstemme forventninger blandt bestyrelsesmedlemmer om prioritering af arbejde udført af bestyrelsen.

Foreslåede fokusområder:

- Revitalisering af kulturudvalget
- Fornyelse af festsalens køkken
- Renovering af ejendommen
- Opfølgning på strategien 2024–2028
- Vidensoverdragelse ved bestyrelsesskift
- Omlægning af lån
- Bestilling af ejendomsvurdering

## 3. Projekter

### 3.1 Projektprogram: Renovering af ejendommen

Ejendommen har flere igangværende renoveringsprojekter i forskellige faser.

Nogle har modtaget fondsmidler og er påbegyndt, mens andre mangler finansiering.

Bestyrelsen ser behov for et samlet projektprogram, der kan skabe overblik og koordinere projekterne.

AS og KAN igangsætter programmet, som dækker:

- Udskiftning af tag og vinduer
- Asbestsanering i kælder
- Udskiftning af ringeklokke
- Indførsel af chipnøgle

### 3.2 Projekt: Styrkelse af tilbud til unge

Statistikken over aldersfordeling blandt foreningens medlemmer viser en kritisk lav andel blandt unge. Bestyrelsen ser et behov for at igangsætte arbejdet med at tiltrække unge medlemmer igen, hvis vi vil kunne beholde ejendommen i de næste 20 år.

SH kontakter Mirjam med henblik på at øge interessen blandt unge.

### **3.3 Projekt: Opsplitning af Døveforening af 1866**

Projektet skal udarbejde forskellige modeller som mulige løsningsforslag, der skal belyse, hvordan foreningen kan opsplittes eller omstruktureres. Eksterne eksperter inden for ejendomsdrift og finans vil blive inddraget som rådgivere, før løsningsforslag præsenteres for foreningens medlemmer.

Resultatet fra projektet skal føre til lettere rekruttering af personer til foreningens bestyrelse og større fokus på tilbud til medlemmerne.

SH og MM sidder i projektets styregruppe.

## **4. Økonomi**

### **4.1 Regnskab 1. kvartal**

Bestyrelsen gennemgår årets første kvartalsregnskab, som har taget udgangspunkt i en præmis, hvor der ikke forventes nogen donationer. Underskuddets størrelse er som forventet.

Foreningen har modtaget en donation fra en privatperson.

Bestyrelsen havde ingen anmærkninger til regnskabet.

### **4.2 Budget 2025**

Budgettet for 2025 forelægges bestyrelsen og godkendes uden ændringer.

### **4.3 Donation fra Kvindeforeningen**

SH har holdt et møde med Kvindeforeningen om deres tilbud om at donere 1 mio. kroner til Døveforeningen af 1866. Kvindeforeningen stillede krav om anvendelse af donationen, som er beskrevet i vilkårsaftalen.

Foreningen har stadig gæld på cirka 200.000 kr. til Kvindeforeningen, hvilket har indvirkning på modtagelse af donationen.

Bestyrelsen udviser taknemmelighed for den generøse donation. Bestyrelsen ønsker at drøfte vilkårsaftalen yderligere med Kvindeforeningen, da bestyrelsen er bekymret for, at visse vilkår vil hæmme foreningens mål om finansiel stabilisering.

Bestyrelsen udarbejder et ændringsforslag, som vil blive taget op til forhandling med Kvindeforeningen.

## 4.4 Pris for udlejning af selskabslokaler

Prisregulering af festsalen og sæljesalen vil bestå af en stigning på 5 %, som vil gælde fra 2025.

Bestyrelsen godkender stigningen på 5 %.

## 5. Status

### 5.1 Fornyelse af køkken i festsalen

Køkkentegninger er klar, og finansieringen er på plads. Arbejdet påbegyndes ultimo juni efter sommerfesten.

### 5.2 Nøglebrikker

De modtagne fondsmidler er ikke tilstrækkelige til at udskifte alle låse.

Yderligere tilskud skal søges.

### 5.3 Kælderprojekt

Donationen fra Kvindeforeningen går ubeskåret til asbestsanering i kælderen.

Fundamentet i foyeren har synlige skader, som kan påvirke tidsplanen.

KHA vurderer skaderne og gennemgår tilbud fra håndværkere.

### 5.4 Dørtelefon

Schioldanns Fond har tidligere bevilliget midler, som blev hensat til budget 2024.

SH anmoder om at forlænge hensættelsen til 2025.

*Efter mødet: Fonden har godkendt, at midlerne anvendes i 2025.*

## 5.5 §18 ansøgninger

§18-midler kan søges hos kommuner, hvor vores medlemmer er bosiddende. Det administrative arbejde med både udarbejdelse af ansøgninger og afrapporteringer er omfattende. Kommunerne har hver deres skabeloner og egne frister for både ansøgning og afrapportering, som ikke er harmoniserede. Det minimale beløb for tilskud fra en enkelt kommune kan ligge på 1.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at prioritere ressourcerne og kun søge hos følgende kommuner, som har en stor andel af bosiddende medlemmer: København, Frederiksberg, Gladsaxe, Hvidovre og Greve Kommune.

*Efter mødet: Antallet af kommuner, der skal søges, er ændret til cirka 30.*

## 6. Administration

SH gennemgår foreningens to medarbejders opgaver til orientering.

Daglig drift og udlejning er deres primære fokus.

## 7. Aktiviteter og afdelinger

Gennemgang af kommende aktiviteter frem til næste ordinære generalforsamling:

- **Generalforsamling 2026:** Afholdes lørdag d. 25. april 2026
- **Frivilligfest:** Planlægningen påbegyndes.
- **Kommunalvalg 2025:** Planlægningen påbegyndes
- **Sommerfest 2025:** Planlægningen påbegyndes – mere information følger
- **Rust-sam-tur:** Præsentation på tværs af bestyrelse, medarbejdere og faste frivillige til efteråret

## 8. Eventuelt

*Intet*

## 9. Næste møde

Datoer for de næste bestyrelsesmøder er fastsat:

21. august 2025

3. oktober 2025

11. februar 2026