

F O R E N I N G S H U S E T Højnæsvej

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2017.

Tilstede: Ahmed Dhaqane, Per Kühlmann, Gurli Hansen og Eric Broberg.

Afbud: Anita Bovedt

Referent: Jannie Brylle

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 23. november 2016
2. Orientering fra formandskabet siden sidste bestyrelsesmøde samt planlægning af repræsentantskabsmøde d. 5. april 2016
3. Aktuel økonomisk oversigt (status ultimo 2016)
4. Godkendelse af regnskab for 2016
5. Foreningerne i Huset: Status
6. Aktuel bygningssituation
7. Personaleforhold
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat fra 23. november 2016.

Referatet blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 2: Orientering fra formandskabet siden sidste bestyrelsesmøde.

Formand Ahmed Dhaqane bød velkommen til årets første møde.

RKA der nu har keramik i ”musikrum” A, ønsker også at leje rummet ved siden af til opbevaring. Da ombygningen af keramikrummet har været af omfattende karakter, er det besluttet at der ikke betales leje for lokalerne før 2018, hvor lejen fastsættes til 70 % af RKA’s normale husleje pr. kvm, da der er tale om kælderlokaler. Per Kühlmann har udarbejdet et forslag til tillæg til lejekontrakten, der godkendes af bestyrelsen. RKA har tidligere forhørt sig om rengøring i indgang C i juli måned, hvor Foreningshuset holder lukket. Per Kühlmann har efterfølgende drøftet dette med RKA, og det er aftalt, at RKA selv står for rengøringen i juli måned.

CPH-dans ønsker at fortsætte i en sæson mere – fra efterår 2017 til forår 2018. Dette godkendes, og Jannie Brylle vil efterfølgende få overblik over timeantallet, og derefter vil Per Kühlmann fremsende ny kontrakt.

Vi har fået tilbud om DONG el-aftale fra 2018-2020. Den nuværende aftale løber frem til 31.12.2017. I tilbuddene kan der som noget nyt vælges havmølleenergi, der dog udgør en mindre omkostning på årsbasis på ca. kr. 2.200,-. Foreningshusets bliver i så fald et ”grønt” hus, og dette udstedes der også et bevis for, så vi kan synliggøre vores grønne valg. Bestyrelsen er enige om at vælge havmølleenergien, og Jannie Brylle afslutter herefter aftalen med DONG.

Dagsordenen til Repræsentantskabsmødet d. 5. april 2016 blev drøftet og godkendt. Per Kühlmann og Anita Bovedt er på valg. Per Kühlmann genopstiller med bestyrelsens store opbakning og anbefaling. Anita Bovedt repræsenterer ikke længere KOL i Rødovre og kan for nærværende derfor ikke genopstille til bestyrelsen. 2. suppleant Safdar Sethi kan heller ikke genopstille. Han er i lighed med bestyrelsens formand, Ahmed Dhaqane, tilknyttet Flygtninge- og indvandrer venner i Rødovre, og da hver forening kun kan have en repræsentant i Repræsentantskabet, er det en fejl, at han tidligere er blevet valgt som suppleant.

Ad dagsordenens punkt 3: Aktuel økonomisk oversigt.

Som altid ser økonomien fornuftig ud. Der er d.d. kr. 760.453 på bankkontoen. Som oversigten viser, er der for første gang kun en mindre afvigelse i forbrugsregnskabet RKA og Foreningshuset imellem. Strømforsbruget til RKA's keramikovn 2016, har hidtil kørt på Foreningshusets måler, men Per Kühlmann foreslog, at udregne pris til RKA for dette ved at sammenligne forbruget for 2015. Der var et merforbrug på ca. kr. 9.000,-, som RKA har accepteret at betale. Der er nu opsat bimåler i keramikværkstedet, så det faktiske elforbrug kan aflæses fremover.

Ad dagsordenens punkt 4: Godkendelse af regnskabet for 2016.

Regnskabet godkendes og underskrives. Anita Bovedt, der ikke var til stede, underskriver regnskabet ifølge telefonisk aftale den 10. februar 2017. Efterfølgende fremsender Per Kühlmann årsregnskabet til Kim Halberg, Kultur- og fritidsforvaltningen, Rødovre Kommune og anmoder samtidig om udbetaling af 1. rate af det kommunale driftstilskud.

Ad dagsordenens punkt 5: Foreningerne i Huset: Status.

Der er ingen nye ansøgninger. Jannie Brylle vil meget gerne have skiftet det gamle komfur ud i køkken C, en omkostning på ca. 2.500,-. Ligeledes ønskes et køleskab til spejlsalen, som er det lokale der bruges mest til udlejning pris ca. 3000,-. Bestyrelsen godkender disse, som Jannie Brylle vil få indkøbt. Jannie Brylle har også fået flere ønsker fra brugerne af huset om, at det nuværende cykelskur udvides. Jannie Brylle vil undersøge dette, og fremvise tilbud til næste bestyrelsesmøde.

Ad dagsordenens punkt 6: Bygningssituation.

Vores store ventilationsanlæg som ikke virker, er nu ved at blive repareret. Der har været 3 firmaer ude og give tilbud på udskiftning/reparation. B.C. Montage skulle have kr. 240.187, Kemp & Lauritzen kr. 118.000,-. Vi har valgt Pro Ventilation Rødovre, hvor omkostningen vil være omkring kr. 40.000,-, inkl. moms.

Ad dagsordenens punkt 7: Personaleforhold.

Det går godt i personalegruppen. Ahmed Dhaqane foreslår en lønstigning til Tariq Shafi. Da det er et skånejob med dertil hørende regler mv., taler Jannie med jobkonsulent Povl-Erik Marcussen herom, og giver efterfølgende Ahmed Dhaqane information herom.

Ad dagsordenens punkt 8: Eventuelt.

Eric Broberg ønsker at låse Dansk Blindesamfunds sodavand mv. inde. Per Kühlmann foreslår at der indkøbes 2 skabe til formålet. Eric Broberg vil herefter give Jannie Brylle besked på, hvorvidt disse skal indkøbes.

Referent : Jannie Brylle