



Referat af bestyrelsesmøde på Sønderborghus mandag den 17. januar 2022 kl. 19.00

Til stede: Theodor, Katrine, Jim, René, Bjørn, Knud, Maria & Lars

Mødeleder: Theodor

Referent: Lars

Dagsorden

1. Referat fra sidste møder
2. Orientering fra daglig leder
3. Orientering fra formanden
4. Økonomi
 - a. foreløbig status på årsregnskab for 2021
 - b. opfølgning og endelig vedtagelse af budget 2022
5. Oplæg til forretningsorden
6. fremlægning af resultat på APV
7. Mejeriet
8. Eventuelt og næste møde

Uden for Dagsorden: Formanden indledte med fremtidig tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet. Formandens noter til dette punkt er vedlagt udsendelse af dette referat. I forbindelse med dette punkt valgte bestyrelsen René til næstformand.

Allerede dette referat er således delt op i åbne punkter og lukkede punkter. Referat uden lukkede punkter skal lægges på vores hjemmeside. Da det ikke nødvendigvis fremgik af mødet, hvad bestyrelsen mente var lukket kontra åbent punkt, har referenten foretaget et valg.

Ad. 1:

Der er indsendt 2 skriftlige ændringsforslag, der begge er indsat i referatet. Referat fra 13/12 genudsendes med dette referat.

Ad 2:

Huset genåbner med restriktioner onsdag d. 19/1. Mejeriet er genåbnet d. 17/1. Caféen genåbner efter planen d. 1. eller 8. februar.

Fremtidige kriterier for værkstedsbrugere gennemgået.

Møde med Aabenraa Live er udskudt flere gange grundet Covid19.

Ændringer i bestyrelsessammensætning udskudt til efter nyvalg fra medarbejderne er effektueret. Lars beder om adresse fra René og Katrine.

Kunsthjælpen skal have ny chefkonsulent, da Jan Ole er gået på pension.

Der er kommet en lille smule gang i de opgaver, vi forventede skulle udføres af Service og Ejendomme.

Ad 3:

Sønderborg Kommune fastholder, at de ikke vil involveres i udarbejdelsen af en trivselsundersøgelse. Jim undersøger private udbydere.

Kunsthjælpen har godkendt regnskab 2020, men beder for fremtiden om, at regnskabet indeholder sammenligningstal fra de to foregående år samt budget for året (Note: Der manglede år 2018, men de har naturligvis tallene). Endvidere ønsker kunsthjælpen, at vores hjemmeside indeholder en kort beskrivelse af hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Medlemmer indsender forslag til beskrivelse til formanden, der sammenskriver, så det er rimeligt ens i omfang og stil. Alle øvrige krav om vedtægter, rammeaftale, årsrapporter mv. ligger på vores hjemmeside under "regionalt spillested".

Ad 4:

- a. Regnskab 2021 er afsluttet fra vores side og ligger nu hos kommunen, der skal sørge for den delvise afløftning af moms og afgifter i fællesdriften. Herefter sendes regnskabet til ekstern revision. Normalt vil regnskab foreligge i starten af marts. Umiddelbart ligner det et forbedret resultat på 100 – 150 t.kr. i forhold til sidste "forventede", men reelt skyldes det, at en der er ført forpligtelser for ca. 75. t.kr. fra 2021 til 2022.

- b. Budget 2022 godkendt. Bestyrelsen ønsker, at man i fremtidig budgetbehandling i højere grad arbejder ud fra en opstilling, der viser, hvad man har af udviklingsmidler. Lars vil forsøge til næste budgetoplæg efter sommerferien.

Ad 5:

Formanden havde fremsendt et oplæg til forretningsordens og efter ændringsforslag et nyt oplæg. Efter forskellige ændrings forslag blev vedtaget, fremsender formanden snarest et nyt oplæg.

En del af ændringsforslagene handlede om fortolkning af vedtægternes § 5 stk. 2: *Sønderborghus's leder har – inden for det af bestyrelsen vedtagne budget – det ledelsesmæssige og operationelle ansvar for husets samlede virksomhed.* Hvordan defineres "indenfor det vedtagne budget" – er det både vertikalt og horisontalt, og hvis det dækker vertikalt (altså for de enkelte poster), hvor høj en over- eller underskridelse skal der så til, før lederen skal tage det med til bestyrelsen. **Referenten har ikke noteret en konklusion; muligvis grundet tiltagende høretab.**

Ad 6:

Efter gennemgang på personalemøde d. 10/1 er der nu udarbejdet en ny Arbejds Plads Vurdering, der er udsendt til medarbejderne og vil endeligt vedtages på næste personalemøde i februar. Formanden anførte, at han mener, at den var blevet lovet til bestyrelsen allerede i december, men tager til efterretning, at en rimelig APV tager tid at udarbejde, ligesom medarbejderne har været hjemsendt i den sidste måned. Apv vil blive rundsendt bestyrelsen til orientering efter endelig vedtagelse.

Ad 7:

Der mangler fortsat at blive sat det endelige punktum på formuleringerne i "de udmøntede principper for samarbejde". Bolden ligger efter kulturchef Morten Foghs opfattelse på Nicolai Dupont-Heidemann og Theodors bord. Praksis omkring samarbejdet går i øvrigt glimrende, så Lars bruger pt ikke meget tid på at presse på for endelig afklaring.

Ad 8:

Datoer for møder i 2022 fastlagt – Maria sender datoerne ud pr. mail.