

Referat fra Helios bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. december 2025

Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen, Peter Eduard,, Anne-Mette Momsen, Jette Møller. **Suppleanter:** Palle Eriksen, og Christian Elmelund-Præstekær (frivilligt om suppleanterne deltager i mødet)

Afbud: Lars,

Fraværende: Peter og Henrik.

Ordstyrer: Sofie

Referent: Hanne

Dagsorden:

	Karakter	XX	Forklaring	kommentarer	Referat
1.	Godkendelse af referat fra d. 13. november				Godkendt
2.	Godkendelse af Dagsorden				Godkendt
3.	Skal vores struktur i bestyrelsen ændres?		Skriv i dokument under bilag, dine forslag med argumenter.		Vi skal have lavet en strategidag hvor bestyrelsen udarbejder en overordnet strategi for gruppelederne, derefter indkaldes gruppelederne 1 af gangen, præsenteres for strategien og en dialog om hvordan den kan udmøntes i deres specifikke gruppe.
4.	Forslag til nyhedsbrev til medlemmer	HH	Bilag	super ide	Vi bakker op om at få et nyhedsbrev til medlemmerne. Hanne melder tilbage til Ole.
5.	Udskiftning af kontor-, billet- og kiosk-PC'er	JE	Windows 10 udfasning + puljekøb via Integra. Bilag	Nye kontor-PC bestilt.	Bestyrelsen bakker op om Johnny's forslag.
6.	Hvornår sendes indbydelsen til nytårsfest?	JM			Den sendes ud i næste uge.
7.	Bankkort til indbetaling?	JM			Hanne kontakter Lars og sørger for at vi får kortet, så vi kan sætte penge i banken..
8.	Sponsor billetter ugeavis & Bryggergården	JM	Kaj Foged sender 2 gange årligt billetter til henholdsvis Bryggergården og Ugeavisen. Jeg savner en nedskrevet procedure til regnskab?		Der skal laves fribilletter, så det bliver omkostningsfrit indtil de indløses. Jette laver en procedure og aftaler praksis med Kaj.
9.	Opfølgning på ny aftale med	SR			Det er i proces, Sofie tager møde med kommunen d. 13. januar.

	FMK				Den nuværende aftale gælder til 31. december 2026.
10.	Opfølgning på fribilletter	SR			Vi har drøftet alle input både fra mødet i mandags og de skriftlige fra grupperne og enkelte medlemmer. Det er et fåtal, der er utilfredse. Bestyrelsen er i proces i forhold til hvad vi kan give de frivillige som anerkendelse udover det de får i dag, da det også skal være økonomisk bæredygtigt. (110 x x kr.)
11.	Nyt fra event/PR for 26	HH	- Koncertplan bilag orientering - Budget til PR Bilag beslutning Der er ca. 50.000 kr. i overskud på event i 2025 orientering		Taget til efterretning. Vedtaget. Taget til efterretning
12.	Status på nyt lydanlæg i Store Sal	JE			Gruppen fungerer perfekt, der er synergi. Tidsplanen ser ud til at holde. D.10. januar er der lydprøve og -indstilling af anlægget i store sal hele dagen.
13.	Skiltepylon	ntc	Layoutforslag Problematik omkring udskiftning af grafik		Opbakning til Nils' forslag. Han arbejder videre med det praktiske sammen med Mogens.
14.	Forslag til mødeplan 26		Bilag		Vedtaget. Hanne sender ud til tovholderne og bestyrelsen.
15.	UNGEJOBS	JM	BILAG / opfølgning		Hanne og Jette har haft et møde med Sylvester, han følger nogle fra vores grupper og enkeltpersoner, så han får indsigt i funktionerne i vores hus. Hans forløb er 3 mdr.
16.	Henvendelse fra den kulturelle rygsæk om arkitektur	SR	De vil gerne bruge Helios som inspiration til at lave siddemøbler og evt. udstille dem i uge 16.		Vi vil gerne samarbejde om dette. Hanne er kontaktperson
17.	evt	NTC HH AMM	Forslag om at melde os ind i den nationale forening "Kulturhuse i Danmark" Det kst. 1350 kr. om året og giver os kurser og netværk.		Vi melder os ind i "Kulturhuse i Danmark". Anne-Mette melder os ind. Bestyrelsen bliver kontaktperson.

Næste møde 14. januar 26.