

## Referat af generalforsamling i

### foreningen Domus Felix

Tirsdag den 9. april 2019

#### Dagsorden:

##### 0. Velkomst

Formanden Per Nørgård bød velkommen.

##### 1. Valg af dirigent

Mogens Petersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

##### 2. Valg af stemmetællere

Dirigenten udsatte punktet til det viste sig, om det blev nødvendigt – og det blev det ikke.

##### 3. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretning:

Brugeraftalen mellem Domus Felix og Lejre Kommune er opsagt af kommunen pr. 31.12.2019. Det har man gjort over for alle kommunens 'huse' for at harmonisere de mange forskellige brugeraftaler. Vi har meddelt, at vi forventer, at vi fortsat vil have en brugeraftale (ny) pr 1.1.2020, og at vi forventer at være inkluderet i en dialog om dette.

Formanden orienterede om bestyrelsens opfølgning på punkter/beslutninger fra generalforsamling 2018:

- Bedre trådløs mikrofon. Anskaffet.
- Differentieret låneaftale, hvor nogle lånere betaler mere for lån af Felix. Bestyrelsen har vendt dette punkt, men har besluttet at fortsætte med den eksisterende model.
- Nye borde i Fløjen 1 og renovering af borde i salen. Udført.
- Lounge i Fløjen 1. Ikke muligt, men etableret i Bjælkeloftet.
- Parkeringsproblemer. Punkt fortsat åbent – men bestyrelsen opfordrer arrangører af større arrangementer til at henvise til parkering andre steder, bl.a. stationen.
- Bjælkeloftet renoveret.

Felix er inde i en positiv udvikling med flere medlemmer og større låneaktivitet (og dermed større låneindtægt). Felix har over 500 følgere på Facebook (563 følgere).

Rent administrativt har der været brugt en del ressourcer på GDPR – persondataforordning – som er blevet implementeret. Felix' privatlivspolitik fremgår af hjemmesiden. Desuden er der implementeret en MobilePay-løsning, så medlemmer nu kan betale kontingent og deltagergebyr mv via MobilePay.

Vi er i dialog med kommunen om evt nyt og fælles bookingsystem. Vi er interesseret i en ny løsning, hvis det kan fungere for os.

Der har været arrangeret arbejdsdage i sommerperioden 2018 med god opbakning fra medlemmer. Der var fokus på Bjælkeloftet, så det er blevet et dejligt rum og mere anvendeligt også for andre lånere end Billedskolen.

Formanden takkede de frivillige – og tak til Johan Ingemann for rigtig god hjælp ved nøgleudlevering og administration.

Formanden udtrykte tilfredshed med den måde huset bliver brugt, og at Felix har en god og tilfredsstillende ordning med Lejre Musikskole. Formanden opfordrede til, at flere medlemmer tager initiativ til flere offentlige arrangementer i Felix.

Bestyrelsen havde ikke som planlagt kræfter til at arbejde med renovering af køkkenet i 2018, men vil arbejde med det i 2019 og har sat et større beløb af til arbejdet.

Formanden orienterede om, at der bliver etableret et handicaptoulet i Felix. Det sker via Handicaprådet og særlige midler. Det bliver etableret i stoledepotrummet, som derved bliver væsentlig indskrænket. I samme forbindelse bliver indgangspartiet renoveret og gjort mere synlig som indgang. Bestyrelsen får en udfordring med at finde depotplads til borde og stole.

Parkeringspladser omkring Felix vil blive påvirket af etablering af handicaptoulet samt af Byens Puls projektet. På selve Felix området kommer der ikke flere parkeringspladser, med der vil blive indtænkt nogle løsninger. P.t. opfordrer vi ved større arrangementer at benytte parkering ved stationen.

Felix er initiativtager og 'sekretariat' for 2 projekter

- Signaturmøblet. Vi har fået økonomisk hjælp til at udvikle et møbel/logo for Vores Sted. Projektgruppen er i dialog med håndværkere og kunstnere og har fået bevilget 100.000 kr fra Lejre kommune til udvikling af dette. Idéen er, at det skal kunne blive et genkendeligt 'møbel' i det offentlige rum.
- Projekt 'Byens Puls' – en helhedsplan for området omkring Felix. Projektgruppe i gang. Landskabsarkitekt vil komme med nogle idéskitser og efterfølgende vil projektgruppen blive samlet til videreudvikling af idéen så vi kan søge midler til dette. Det er et spændende projekt.

Fra forsamlingen blev der spurgt til arbejdet omkring indgangen og handicaptoulet – om foyéren også vil blive renoveret. Formanden svarede, at det også indgik i planerne.

Der var ikke andre kommentarer til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

#### **4. Godkendelse af regnskab (kan ses på hjemmesiden [www.domusfelix.dk](http://www.domusfelix.dk))**

Kassereren gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på 73.000 kr. Kassereren forklarede, at det ikke var tilsigtet at få dette store overskud – da overskud i en forening er ensbetydende med, at vi sparer op i stedet for at bruge pengene på aktiviteter til glæde for medlemmerne. Overskuddet i 2018 skyldes flere indtægter pga flere medlemmer og flere aktiviteter, at arrangementerne, som Felix selv arrangerer eller bidrager til, ekstraordinært havde givet overskud, samt at bestyrelsen ikke som planlagt havde fået igangsat arbejdet med renovering af køkkenet. Felix har nu en formue som i løbet af de næste par år muliggør en realisering af mange af de opsamlede ønsker til forbedring af Felix, jf det senere punkt om budgettet.

Regnskabet blev godkendt.

#### **5. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag.

#### **6. Fremlæggelse af budget 2019**

Kassereren gennemgik budgettet for 2019. Det udviser et underskud på 94.000 kr.

Det fremgår bl.a. at bestyrelsen i 2019 har afsat 180.000 kr til anskaffelser og forbedringer, bl.a. til renovering af køkkenet til et semi-professionelt køkken. Der ligger ikke en færdig plan, men vi har skitser klar. Derudover er der planer om at forbedre lydforholdene i salen – samt om bedre hjemmeside, administrationssystem mv.

Det fremgår også, at bestyrelsen har afsat 10.000 kr til at 'dække af' i forhold til eventuelle overskud ved foreningens arrangementer.

Der var tilslutning fra generalforsamlingen til, at bestyrelsen bruger penge på en større renovering af køkkenet.

Der blev fra forsamlingen opfordret til, at bestyrelsen så hurtig som muligt giver medlemmerne og brugerne en melding om de planlagte forbedringer af køkkenet samt etablering af handicaptoliet har betydning for brugen af Felix – og i givet fald hvornår.

#### **7. Fastlæggelse af kontingent for 2020**

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for en husstand og 300 kr. for foreninger.

Forslaget til kontingent 2020 blev vedtaget.

## **8. Valg af:**

### **a. 3-5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år**

Marianne Witzel og Hanne Rasmussen blev genvalgt. Carsten Møller blev nyvalgt til bestyrelsen.

### **b. Suppleanter for 1 år**

Kirsten Kaas, Connie Hansen, Henrik Svanholm, Anne-Mette Hauerberg blev genvalgt.

### **c. 2 revisorer for 1 år**

Troels Østergaard Sørensen og Jan Adeltoft blev genvalgt

### **d. 1 revisorsuppleant for 1 år**

Henri Weber blev genvalgt.

## **9. Eventuelt**

Repræsentanter fra Lejre Kunstforening orienterede om en særlig udstilling ifm årets biennale i Felix i august 2019, hvor der vil være et særligt afrikansk indslag med stensulpturer. Indslaget koordineres med andre aktiviteter på skoler, med korarrangementer og workshops mv. .

Henrik Svanholm orienterede om, at der den 26. april holdes et informationsmøde i Felix om et nyt bofællesskab på Degnejorden.

Marianne Witzel fra bestyrelsen kvitterede for det store frivillige engagement ved arbejdsdagene i 2018. Det er dejligt med den opbakning og håber på det samme i 2019.

Formanden sluttede med at takke Lejre Kunstforening for de gode initiativer, de tager, og takkede for det gode arbejde i Felix' bestyrelse samt for suppleanternes engagement.

Efter generalforsamlingen blev der serveret pølse/ostebord for alle deltagere.

Referent: Marianne Witzel

Referatet er godkendt af dirigenten den 16. april 2019