

Referat fra repræsentantskabsmøde i Kvindernes Bygning mandag den 17.maj 2010

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Navneopråb
3. Årsberetning
4. a. Revideret regnskab til godkendelse
b. Eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.
5. Fastsættelse af formandshonorar
6. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
- 7 Valg af
 - a. Formand. Udgår.
 - b. 2 bestyrelsesmedlemmer. Nuværende bestyrelsesmedlemmer Edith Kjærsgaard og Karen Arpe er villige til genvalg
 - c. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter Helle Jarlmoose og Eva Munck er villige til genvalg.
 - d. Repræsentantskabsmedlemmer. Der er ingen ledige pladser.
 - e. 2 kritiske revisorer. Nuværende revisor Lone Sewerin er villig til genvalg. Nuværende revisor Anne-Marie Bruun ønsker ikke genvalg.
8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.
9. Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer. Udgår.
10. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
11. Eventuelt.

Formanden for Kvindernes Bygning, Tove Koed, bød velkommen til repræsentantskabsmødet.

- Ad 1. Bestyrelsen indstillede Grethe Fenger Møller til dirigent. Hun blev valgt og takkede for valget og konstaterede repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne samt repræsentantskabets beslutningsdygtighed.
- Ad 2. Bestyrelsesmedlem Lotte Andersen foretog navneopråb og bad medlemmerne rejse sig, når de blev råbt op.
Til stede: 34 af 50 var mødt. Der var 4 fuldmagter, 12 afbud og 4 uden afbud.
Ingen deltog i år fra Datea.
- Ad 3. Tove Koed gennemgik herefter sin årsberetning. Havde regnet med et roligt år med hensyn til lejemål, men opsigelser fra dels Dansk Dentallaboratorium, dels Aktive Kvinder, der ophørte som organisation og endelig et lokale hos Kvinderådet, hvor de etniske kvinder havde været, gjorde, at bygningen herefter stod med ledige lejemål., Det blev imidlertid intet problem, for der var ansøgning fra Safe and Alive, KULU og endelig fra KFUK's sociale arbejde, som alle havde brug for lokaler. Bestyrelsen drøftede de enkelte ansøgere og valgte KFUK, dels fordi de havde brug for et stort sammenhængende lejemål og fordi det også betød en større husleje til Bygningen
Indflytning sker pr. 1.juni d.å.
Desværre betød det, at der nu kun er 6 Emma Gad lokaler.

I år sidder 3 kunstnere herinde, bl.a. Karen Birgitte Lund, der tegner de nye pengesedler for Nationalbanken. En enkelt uheldig udlejning af bestyrelsens mødelokale i en periode gør, at dette lokale fremover kun udlejes til enkeltmøder. Tove Koed omtalte mødelokalet på 3.sal, der bruges meget til aftenmøder - blandt andet af Kvindelige kunstnere, der ordner sit arkiv. Kontorhotel blev også omtalt, idet repræsentantskabet i 2009 bad bestyrelsen om at se på mulighederne for etablering af et sådant. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, og der afventes nu udspil fra forslagsstillerne.
Tilskud til kvindeforeningerne i Bygningen har i år andraget kr. 448.731,-

Renovering af Bygningen er nu tilendebragt, og i marts 2010 havde Danske Malermestres tidsskrift "De Farver" en flot omtale med billeder fra bygningens renovering. Tidsskriftet lod Tove Koed herefter cirkulere.

Der har været ulovlig indtrængen i bygningen, og der vil nu blive oversat videoovervågning i foyeren. Efterårsmødet i repræsentantskabet med foredrag af Susanne Larsen i samarbejde med Folkevirke var en succes. Der var 40 deltagere.

Den fælles vicevært med Copenhagen Jazzhouse fungerer fint. Bygningens økonomi er fortsat god og bestyrelsen vil derfor foreslå, at der overføres 250.000 kr. til Fonden fra årets overskud..

Tove Koed takkede herefter Anne Marie Bruun for hvervet som revisor og overrakte vin og takkede endvidere repræsentantskabet samt bestyrelsen for det dejlige 25 års jubilæum, som var blevet afholdt sidste år for hende.

Randi Iversen udtrykte stor ros til Tove dels for hendes beretning og dels for renoveringen samt flytningen af gobelinen, som hun fandt havde fundet sin rette plads i foyeren. Den samme ros til arbejdet med renoveringen kom fra Inger Marie Dyrholm samt Grethe Fenger Møller. Dejligt at bevæge sig rundt i huset. Stolt over at være en del af huset.

Lise Ring, Kvindelige kunstnere udtrykte taknemmelighed over lånet af lokale, der muliggør færdiggørelse af deres arkiv, før det overdrages til det kgl. Bibliotek.

Vedr. kontorhotel kunne Jytte Lindgaard bekræfte, at bestyrelsen havde rettet henvendelse til hende og undskyldte at, der ikke havde været tid men lovede, at der først i september vil komme udspil til afholdelse af et møde, da der fortsat er behov.

Edith Kjærsgaard havde et supplement til formandens beretning, idet Bygningen næste år bliver 75 år og , at dette vil blive markeret. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen. Med henblik på at udarbejde et skrift i lighed med det, som blev lavet i 1986, er Edith Kjærsgaard derfor gået i gang med at lave oversigt over

repræsentantskabsmedlemmerne . Flere af dem har tidligere repræsenteret kvindeforeningerne i Bygningen og Edith Kjærsgaard efterlyste derfor årstal for deres periode som foreningsrepræsentant, da det har været vanskeligt at finde i protokollerne. Vil gerne udsende liste sammen med beretningen, som man kan fylde årstal på, således at oversigten bliver så "historisk" korrekt som muligt.

Jytte Lindgaard havde været glad for det gamle festskrift, og håbede, at bestyrelsen havde tid og kræfter til at arbejde med et nyt. Da Birgitte Possing nu er medlem af repræsentantskabet kunne hun måske også bidrage med noget fagligt.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus og udsendes samtidig med referatet.

- Ad 4.a Det reviderede regnskab for 2009 blev gennemgået af Tove Koed, som kunne oplyse, at resultatopgørelsen før finansielle poster viste kr. 777.000, da istandsættelsen af bygningen jo har været dyr, og der derfor ikke er det helt store overskud. Alligevel bliver årets resultat kr. 747.370,-. Ejendommens værdi er kr. 63.000.000, hvilket er lavt sat. Omtalte reparation af de sædvanlige faldstammer, endvidere elevator, hvor et kabel var flosset og skulle udskiftet. Men i alt er der aktiver for kr. 67.910.419,-.

I tilslutning til Tove Koeds forelæggelse af regnskabet udbad dirigenten sig bemærkninger til regnskabet.

Inger Marie Dyrholm ønskede oplyst, hvad tab på debitorer kr. 123.451,- side 8 betød og fik oplyst, at der var afskrevet for så vidt angik husleje m.m. for Dansk Dentallaboratorium, hvor Torben Eilertsen, som havde været lejer i 35 år, blev alvorligt syg og måtte opgive at drive virksomhed.

Jytte Jakobsen henviste til side 8, hvor resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 skulle have været 2009 og ikke som skrevet 2008. Endvidere side 9 hvor balance pr. 31.12. er for 2009.

Regnskabet kunne herefter godkendes.

- Ad 4.b Formanden henviste til bestyrelsens drøftelser i forbindelse med den finansielle krise, men at man ville foreslå kr. 250.000 af årets overskud overført til Fonden. Repræsentantskabet godkendte forslaget.
- Ad 5. Fastsættelse af formandshonorar. Karen Arpe henviste til, at honoraret fremskrives, så det ligner den almindelige fremskrivningsprocent - i dette tilfælde 3%, hvorefter bestyrelsen foreslår 175.000 kr. i formandshonorar - en stigning på kr. 5.000 i forhold til sidste år. Forslaget blev godkendt.
- Ad 6. Ingen forslag modtaget.

Ad 7.

- a. Formand. udgår.
- b. Edith Kjærsgaard og Karen Arpe blev genvalgt til bestyrelsen.
- c. Nuværende suppleanter Helle Jarlmosen og Eva Munck blev genvalgt.
- d. Repræsentantskabsmedlemmer. Næste år er der 1 plads ledig.
- e. 2 kritiske revisorer. Lone Sewerin blev genvalgt, og Janne Jagd blev valgt som ny kritisk revisor.

Efterfølgende udspandt sig en debat om, hvorvidt det er betimeligt, at Helle Jarlmosen kan forblive som suppleant i bestyrelsen, når hun samtidig er generalsekretær i KFUK's sociale arbejde og har lokale i bygningen, men da hun er valgt nu som suppleant, kan der først ske evt. ændringer efter næste repræsentantskabsmøde.

Vedr. hendes formandskab i Fonden ses der ingen problemer.

Ad 8.

Da formand for Fonden Helle Jarlmosen uventet fik forfald, overtog Karen Arpe at give en orientering og kunne ud over at udlevere årsregnskab og skriftlig orientering om Kvindernes Bygnings Fond give en opsummering af fonden og dens aktiviteter f.eks. at der i alt i 2009 blev uddelt for 231.000 samt, at fondens formue pr. 31/12 2009 er kr.7.601.835,30.

Her i 2010 har man allerede kunnet uddele kr. 265.000 til 8 forskellige legater, som spænder vidt.

Fonden har sat farvel til kommunikationsdirektør Anne-Marie Skov. I stedet er valgt Margrethe Lyngs Mortensen, der har eget kommunikationsbureau. Fra flere deltagere var der ros til fondens bestyrelse for dens valg af modtagere, men det blev også fra anden side pointeret, at man skulle være opmærksom på fondens formål og fundats. Nogle ønskede oplyst, hvor mange, der havde søgt, til hvilket formål og i forbindelse med afslag, hvorfor.

Randi Iversen, forkvinde i Kvinderådet, var i hvert fald glad for de 100.000 kr., som faldt på et tørt sted.

Else Slange, Dansk Kvindesamfund, takkede også for den hjælpende hånd i form af 60.000 kr.

Karen Arpe omtalte til sidst hjælpen til de gamle kvindeforeninger og hæderspriser og sluttede med at sige, at man prøver at være brede og operere indenfor fundatsens rammer men at der jo ikke er pligt at give legater til alle, der søger.

Jytte Jakobsen så gerne, at Fonden fik offentligomtale f.eks. ved at fondens formand kom i "God morgen Danmark" (jubel i forsamlingen) eller, kunne man f.eks. bruge det nye medlem i fondens bestyrelse til at gøre noget for mediedækning.

Grethe Fenger Møller henviste f.eks. til den manglende mediedækning, da Lisbeth Knudsen, chefredaktør på Berlingske Tidende, kun fik 2 linjer, da hun blev tildelt fondens hæderspris for 2 år siden. Det er svært at få medierne i tale.

Ad 9

Udgår.

Ad 10.

Næste års repræsentantskabsmøde finder sted den 17.maj 2011.

Ad 11.

På opfordring kunne Tove Koed oplyste, at Karen Birgitte Lund, der tegner alle pengesedler, gerne vil fortælle repræsentantskabet om, hvordan processen foregår, og dette kan derfor være emne på efterårsmødet i år sammen med Folkevirke.

Vedr. videoovervågning blev det ligeledes diskuteret, om det overhovedet har nogen virkning, men den har alligevel 2 funktioner- dels den præventive- dels den evt. opklarende. I bygningen vil optagelserne køre på en harddisk i en måned, hvorefter der slettes, og der startes forfra..

Vedr. Suste Bonnén's ophold i bygningen og mulighed for optagelse af kvindeportrætter, kunne Tove Koed oplyse, at hendes periode sluttede i bygningen den 28.februar d.å., og dermed var det emne uddebatteret.

Til sidst takkede Tove Koed Grethe Fenger Møller for et godt gennemført møde samt repræsentantskabet for dets medvirken til den gode og muntre debat.

Referent. Birgit Catter



Grethe Fenger Møller
Dirigent

KVINDERNES BYGNING

Beretning til repræsentantskabsmødet den 17.maj 2010.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette ordinære repræsentantskabsmøde. En speciel velkomst vil jeg rette til de tre nye deltagere, nemlig fra vores administrationsselskab, Datea A/S, og Kirsten Wahlberg Sørensen, Danmarks Lærerforening.

Vi har holdt syv bestyrelsesmøder, et møde med de kritiske revisorer og yderligere haft møder med administration, arkitekt og lejere.

Først vil jeg sige lidt om bygningen.

Institutionen blev stiftet i 1895 og bygningen indviet i 1936. Den er på 4001 m2 og rummer kontorlokaler, forretninger og et diskotek.

Vurderingen af bygningen er 63 millioner kroner.

Der har i år været ændring i lejemålene. I efteråret 2009 lukkede og slukkede Torben Eilertsen for det dentallaboratorium, han havde haft her i 35 år. Han var blevet syg og kunne ikke drive virksomhed længere. Han havde to lokaler på tredje sal. Den 29.december 2009 modtog vi pr. mail en opsigelse fra Foreningen Aktive Kvinder (tidligere De danske Husmoderforeninger).

De oplyste, at selve foreningen ophørte pr. 31.december 2009 efter at have eksisteret i 89 år og at de sagde deres lokaler op pr. 31.marts 2010.

De havde på grund af for få medlemmer ikke indtægter nok til at drive en landsforening med sekretariat og hvad der ellers hører til.

Kvinderådet op sagde et lille kontor og samtidig ophørte arbejdet med rådgivning af etniske kvinder. Etniske kvinder havde også eget kontor.

Så havde vi pludselig to lokaler på 3.sal og fem lokaler på 2.sal. Der var et puslespil, der skulle gå op.

3.sal var der ikke større diskussion om, idet tandlægen havde udtrykt ønske om at få et lokale mere, så det reserverede vi til ham. Det andet lokale blev inddraget som Ella Gad lokale.

I forbindelse med opsigelsen fra Aktive Kvinder havde de udtrykt ønske om, at en aktivitet "Safe and Alive" de havde oprettet, overtog lokalerne på samme vilkår, som de selv havde haft. Safe and Alive beskæftiger sig med at hjælpe handlede kvinder.

Vi modtog også ansøgninger om overtagelse af lokalerne fra KFUK's Sociale Arbejde og fra KULU – Kvindernes u-lands udvalg.

De etniske kvinder ville selv prøve at drive deres rådgivningsvirksomhed videre. Hvilket selvfølgelig var positivt. Så vi har holdt et mindre lokale på 2.sal klar til dem.

Vi havde derfor tre ansøgere til de ledige lokaler, først og fremmest til de lokaler Aktive Kvinder havde haft.

Vi foretog en grundig vurdering af de tre ansøgere.

Både KULU og KFUK's Sociale Arbejde havde et akut behov for lokaler.

Vi valgte så at satse på KFUK's Sociale Arbejde idet denne organisation opfyldte vort formål og endvidere havde brug for et større lejemål, som er god for Bygningens økonomi. De skulle imidlertid bruge mere plads end det, Aktive Kvinder havde haft, men vi kunne udvide deres lejemål ved at inddrage nogle af Emma Gad lokalerne. Deres lejemål kommer så til at bestå af 5 lokaler mere, så de i alt får 8 lokaler. De er alle på 2.sal. Der skulle flyttes en dør og yderligere etableres en dør mellem 2 af kontorerne. Derefter hænger hele lejemålet sammen. De flytter ind den 1.juni 2010. Deres husleje er væsentlig større end den de øvrige kvindeforeninger har, og der er tillige en årlig procentforhøjelse.

Så gik det hele op. Emma Gad lokalerne er blevet reduceret til 6 lokaler.

Så nu har Bygningen 11 lejemål, heraf er 4 lejere kvindeforeninger og 7 almindelige lejere. Vi har fortsat 2 mødelokaler.

Emma Gad lokalerne, som vi kalder dem, stilles i en begrænset periode til rådighed for ph.d studerende, specialestuderende og andre studerende, forfattere og andre kunstnere med ikke støjende virksomhed. Pt. har vi 3 kunstnere herinde. 2 forfattere og Karin Birgitte Lund, som er ved at tegne de nye pengesedler for Nationalbanken. Så der er fortsat rift om pladserne.

Vi har haft en uheldig oplevelse i år med udlån af dette mødelokale, som har medført, at vi fremover kun udlåner til enkelt-dags/aftenmøder.

Vi yder fortsat et stort tilskud til kvindeforeningerne. Skulle kvindeforeningerne betale en leje på grundlaget af gennemsnitslejen for de "almindelige" lejere af kontorerne, ville det se meget anderledes ud. Tilskuddet har i 2009 andraget 448.731 kr.

Vi har som sagt nu 6 Emma Gad lokaler. Der er run på lokalerne, og vi har haft mange studerende igennem. Ind i mellem har vi akut hjulpet studerende.

Det er fortsat en stor succes, at vi kan hjælpe unge kvindelige studerende m. fl. med arbejdsro. De studerende sidder her i 6 til 10 måneder. Vi har en lang venteliste. Det er blevet populært at få plads herinde. Mange vil også gerne sidde to sammen. Det er derfor, vi kan have så mange.

Det er et større arbejde at holde styr på lånerne, så vi er fortsat tre, der varetager det, nemlig Randi Løsekraut, Birgit Catter og jeg. Pengene for lån og depositum går direkte gennem Bygningens bankkonto.

Mødelokalet på 3.sal som er på netto 43m², og som to af de fire kvindeforeninger abonnerer på, bruges en del hovedsagelig om aftenen. Da vi lavede lokalet, ønskede vi jo også, at kvindeforeninger udenfor lejerne i Bygningen skulle kunne bruge det. På 2008 repræsentantskabsmødet sagde jeg, at det ville være godt, hvis kvindeforeningerne ville gøre lidt reklame for det! Vi har imidlertid givet plads til Kvindelige kunstnere, der bruger det til gennemgang af deres arkiv, inden det kan afleveres til det kongelige bibliotek.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2009 fik vi en opfordring fra fire repræsentantskabsmedlemmer om en drøftelse af følgende forslag:

"Kvindernes Bygnings opretter et såkaldt kontorhotel til brug for mindre kvindeorganisationer, således at de i fællesskab kan benytte et kontor med faciliteter og et større mødelokale mod betaling, men således at det er Kvindernes Bygning, der står for indretning m.m."

Det var ikke et forslag til vedtagelse men alene til debat for at høre repræsentantskabets synspunkter.

Det blev positivt modtaget, og bestyrelsen lovede at arbejde videre med det i en nedsat arbejdsgruppe.

Det har vi så gjort.

På 3.sal har vi et mødelokale og et arkivrum. Lånere af lokalet skriver sig på en kalender. Der er internetadgang og ligeledes adgang til et køkken. I øjeblikket bruges mødelokalet af Dansk Kvindesamfund, Folkevirke og Kvindelige kunstneres samfund. Vi har forsøgt at afdække et eventuelt behov, men ingen har vist interesse for muligheden for at bruge lokalerne.

Vi har også drøftet, hvad vi ville kunne tilbyde af faciliteter, det er ikke så meget vi kan tilbyde. Vi kan sagtens sætte skuffe-møbler, der kan låses op, også en fotokopimaskine, lånere skal imidlertid selv stå for mødearrangementet, da Bygningen ikke kan stille personale til rådighed. Vi har så også set på, hvad der findes i byen af kontorhoteller og der er mange muligheder. Det vi mangler er at få konstateret, om der er et behov eller ej. Vi modtager gerne oplysninger om det.

I løbet af efteråret 2009 blev vi færdige med den store renovering af foyer, trapper og gange. Det har været noget af et projekt, med det endelige resultat er blevet flot. Vi fik en henvendelse fra journalist Lisbeth Tolstrup, der skriver artikler til malerlavets blad De Farver. Hun ville lave en artikel om renoveringen til bladet. Det ville vi gerne deltage i og hun kom så med en fotograf og gennemgik vores renovering m.m. Bladet udkom i begyndelsen af marts 2010 og vi fik eksemplarer af det.

Vi har så ikke nogen større arbejder, der skal udføres i de første år udover som sædvanlig reparation af utætte faldstammer! Da det er meget nemt at komme ind i Bygningen, har vi besluttet at opsætte videoovervågning. Politiet greb i efteråret tre personer, der gik rundt i Bygningen. De blev anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen.

CopenhagenJazz House, har fortsat en større renovering af deres lokaler igang.

Vi har i øvrigt nu haft fælles vicevært med dem i to år. Det fungerer godt, idet der næsten altid er en vicevært til stede derude, så det er lettere for lejerne at kunne oplyse om ting, der skal ordnes.

Efterårsmødet

Efterårsmødet blev holdt den 19.november 2009 sammen med Folkevirke. Susanne Larsen, der havde været direktør i SAS, fortalte levende om sit liv både privat og som leder. Det var en god aften med over 40 deltagere.

Hjemmeside

Kvindernes Bygning og Kvindernes Bygnings Fond har hver sin hjemmeside.

Adresserne er henholdsvis www.kvindernesbygning.dk og www.kvindefond.dk. Kvindernes Bygning har betalt for begge hjemmesider, da de på en måde hænger sammen. De rummer begge forskellige links og en kort historisk beretning.

Økonomi og Bygningen

Bygningens økonomi kommer vi selvfølgelig til under dagsordenens punkt 4., men den drives fortsat efter sunde økonomiske principper.

Der skal hele tiden være opsyn med Bygningen – er rengøringen i orden – er der småting der skal ordnes? Jeg er her inde to, tre gange om ugen. Det er nødvendigt at holde øje med Bygningen. Pengene skal der også holdes styr på. Hvad har vi – får vi en ordentlig rente – skal vi købe eller sælge obligationer. Pengene kan i dag følges helt via "pc banking."

Kvindernes Bygnings Fond

Under dagsordenens pkt.8 vil der blive givet orientering om Kvindernes Bygnings Fond.

Bestyrelsen vil dog foreslå, at der overføres 250.000 kr. af dette års overskud til fonden. Men det tager vi stilling til under pkt.4. Revideret regnskab til godkendelse.

Personlig vil jeg sige, at jeg er stolt af, at vi har fået Kvindernes Bygnings økonomi så god, at vi kan foreslå at overføre penge til Fonden

Repræsentantskabet

Der er ingen ledige pladser i repræsentantskabet. .

Repræsentantskabsmødet i 2011

Næste ordinære repræsentantskabsmøde bliver tirsdag den 17.maj 2011.

Afslutning

Til slut vil jeg takke alle fordi I sidste år var med til at gøre mit 25 års formands jubilæum til en festlig dag for mig.

Yderligere vil jeg takke Anne-Marie Bruun og Lone Sewerin for et konstruktivt revisormøde. Jeg vil specielt takke Anne-Marie Bruun, fordi hun tog et år som kritisk revisor. Og til allersidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og engageret samarbejde i det forløbne år.

Tove Koed.

Tove Koed

FORTEGNELSE OVER KVINDERNES BYGNINGS REPRÆSENTANTSKAB 2010

Foreninger:

Dansk Kvindesamfund	Karen Hallberg
" " København	Else Slange
Jordemoderforening	Jóhanna Arnadottir
Konservative Kvinder	Bente Winkel
Kvindelige akademikere	Kirsten Jensen
Kvindelige kunstnere	Kit Kjærbye
Kvinderådet	Helle Poulsen
Kbhvns kvindelige gymnastikfor.	Anne Mette Sodborg
Københavns Lærerforening	Kirsten Wahlberg Sørensen
Radikale Kvinder	Winni Heilmann

Personlige medlemmer:

Lotte Andersen
Birthe Arnholz
Karen Arpe
Anne Marie Balle
Bodil Becker
Anne-Marie Bruun
Birgit Catter
Gunhild Christiansen
Solbritt Christiansen
Hilda Rømer Christensen
Inger-Marie Dyrholm
Grete Fenger Møller
Lene Fischer Pedersen
Birgit Hansen
Tove Hansen
Grete Henius
Randi Iversen
Janne Jagd Johansson
Jytte Jakobsen
Helle Jarlmoose
Katrine Junker
Else Kjeldgaard
Edith Kjærsgaard
Tove Koed
Louise Krarup
Jytte Lindgård
Gertrud Lund-Andersen
Bodil Lund-Jacobsen
Randi Løsekræft
Eva Munck
Hjordis Nielsen
Kirsten Petersen
Birgitte Possing
Kirsten Riberholdt
Lone Sewerin
Aase Rieck Sørensen
Else Sørensen
Bodil Wiingaard
Eva Aagaard

Referat fra repræsentantskabsmøde i Kvindernes Bygning tirsdag den 17. maj 2011

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Navneopråb.
3. Årsberetning.
4. Revideret årsrapport til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.
5. Fastsættelse af formandshonorar.
6. Indkomne forslag. Der er vedlagte forslag fra Karen Arpe og Helle Jarlmosen om fremtidig honorering af Kvindernes Bygnings bestyrelse.
7. Valg af
 - a. Formand. Formand Tove Koed er villig til genvalg.
 - b. 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlem Lotte Andersen er villig til genvalg. Randi Løsekraut ønsker ikke at blive genvalgt.
 - c. 2 suppleanter. Suppleanterne Helle Jarlmosen og Eva Munck er villige til genvalg.
 - d. Repræsentantskabsmedlemmer. Der er en ledig plads.
 - e. 2 kritiske revisorer. Lone Sewerin og Janne Jagd villige til genvalg.
8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.
9. Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne Grethe Fenger Møller og Lone Sewerin samt suppleanten Eva Aagaard er alle villige til genvalg.
10. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
11. Eventuelt.

Formanden for Kvindernes Bygning Tove Koed bød velkommen til repræsentantskabsmødet.

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Grethe Fenger Møller som dirigent. Grethe Fenger Møller blev valgt, takkede for valget og konstaterede repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling samt repræsentantskabets beslutningsdygtighed.

Ad 2. Bestyrelsesmedlem Lotte Andersen foretog navneopråb. Til stede: 32 af 49 var mødt. Der var 12 afbud og 5 fraværende uden afbud. 4 fraværende medlemmer havde givet fuldmagt.

Ad 3. Tove Koed aflagde årsberetning. Årsberetningen, der er vedhæftet dette referat i sin fulde længde, blev godkendt uden debat.

Ad 4. Det reviderede regnskab for 2010 var udsendt til repræsentantskabets medlemmer. Tove Koed gennemgik årsrapporten summarisk og konstaterede med glæde, at bygningens indtægter i 2010 var højere end budgetteret, og at resultatet før skat blev en million kr. højere end i 2009. Videre henledte Tove Koed opmærksomheden på, at bygningens ejendomsvurdering er reduceret med 10 mio. kr. – fra 63 mio. kr. til 53 mio. kr. – hvilket fra næste år vil betyde en lavere ejendomsbeskatning.

Tove Koed oplyste, at huslejerestancen for Copenhagen Jazz House på 392.854 kr. i indeværende år er betalt via træk på den hidtidige sikkerhedsstillelse for dette lejemål, og at bestyrelsen i øvrigt har imødekommet et ønske fra Copenhagen Jazz House om en midlertidig nedsættelse af huslejen.

Grete Henius henviste til bygningens obligationsbeholdning og nævnte muligheden af at afhænde 4% obligationerne fra BRF og Realkredit Danmark til en fordelagtig kurs i stedet for at beholde dem til udløb. Tove Koed oplyste hertil, at bygningen er skattepligtig af såvel gevinst som tab, og at det derfor ikke kan svare sig.

Tove Koed foreslog på bestyrelsens vegne en overførsel til Kvindernes Bygnings Fond på 250.000 kr. Regnskabet – herunder overførslen til Kvindernes Bygnings Fond – blev herefter godkendt.

Ad 5. Bestyrelsen foreslog en regulering af formandshonoraret med 5.000 kr., som det fremgår af budgettet for 2011. Honoraret udgør nu 180.000 kr. Forslaget blev godkendt af repræsentantskabet.

Ad 6. Forslag fra Karen Arpe og Helle Jarlmose om fremtidig honorering af Kvindernes Bygnings bestyrelse var udsendt til repræsentantskabet. Helle Jarlmose præsenterede forslaget og pointerede, at tanken er at igangsætte et forberedende arbejde hen mod en mulighed for at honorere alle medlemmer af bestyrelsen i stedet for som nu alene at kunne honorere formanden, og at formålet er at bane vej for en fremtidig ny måde at gribe bestyrelsesarbejdet og opgavevaretagelsen an på.

Der udspandt sig en lang og livlig debat i repræsentantskabet for og imod forslaget, som herefter blev sat til afstemning. Der var 6 stemmer for forslaget, 28 stemmer imod forslaget og 1 blank stemme. Forslaget blev forkastet.

Ad 7.

- a. Tove Koed blev genvalgt som formand for Kvindernes Bygnings bestyrelse.
- b. Lotte Andersen blev genvalgt og Anne Marie Balle blev nyvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
- c. Eva Munck blev genvalgt og Louise Krarup blev nyvalgt som suppleanter for bestyrelsen.
- d. Efter beslutning i repræsentantskabet om at vælge 2 nye medlemmer af repræsentantskabet i stedet for kun 1, da der aktuelt er 2 ledige pladser, blev Charlotte Prætorius og Camilla Rye valgt som nye personlige medlemmer af repræsentantskabet.
- e. Lone Sewerin og Janne Jagd blev genvalgt som kritiske revisorer.

Ad 8. Regnskabet for Kvindernes Bygnings Fond var udsendt til repræsentantskabet. Formanden for fondsbestyrelsen Helle Jarlmose gav en kort orientering om det forløbne års arbejde med fonden og om de formål og projekter, som har fået støtte fra fonden. En uddybende skriftlig orientering er vedhæftet dette referat.

Anne Marie Balle og Karen Hallberg takkede for de tildelte fondsmidler til henholdsvis Folkevirke (25.000 kr.) og Dansk Kvindesamfund (60.000 kr.).

Ad 9. Grethe Fenger Møller og Lone Sewerin blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen for Kvindernes Bygnings Fond. Eva Aagaard blev genvalgt som suppleant for fondsbestyrelsen.

Ad 10. Næste repræsentantskabsmøde blev fastsat til tirsdag den 15. maj 2012.

Ad 11. Tove Koed takkede dirigenten Grethe Fenger Møller for et godt gennemført møde.

Referent: Karen Arpe

Tove Koed
Formand

Grethe Fenger Møller
Dirigent

Referat af repræsentantskabsmøde i Kvindernes Bygning den 15.maj 2012

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Navneopråb
3. Årsberetning
4. Godkendelse af årsrapport herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.
5. Fastsættelse af formandshonorar
6. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af
 - a. Formand Der skal ikke være formandsvalg i år.
 - b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
 - c. 2 suppleanter.
 - d. Repræsentantskabsmedlemmer. Der er en ledig plads. Der skal foreligge skriftlig accept.
 - e. 2 kritiske revisorer.
8. Orientering om Kvindernes Bygnings Fond
9. Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer. Der skal ikke foretages valg i år.
10. Næste repræsentantskabsmøde
11. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Grethe Fenger Møller som dirigent. Grethe Fenger Møller blev valgt, takkede for valget og konstaterede repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling samt repræsentantskabets beslutningsdygtighed.

Ad 2. Navneopråb.

Lotte Andersen og Birgit Catter forestod dette. Der var mødt 26 af 50 mulige repræsentanter. Der var 6 fuldmagter.

Ad 3. Årsberetning.

Tove Koed aflagde årsberetning, hvor hun bl.a. sagde:

Der var ikke planlagt større vedligeholdelsesarbejder, men det ændrede sig. Den 2.juli 2011 indtraf katastrofen. I forbindelse med et skybrud kom der vand ind i bygningen. Det kom ind 2 steder, nemlig på 4.sal og i underetagen. På 4.sal var det regnvand, der kom ind fra altanerne på 5. sal. Da lofter og vægge var blevet tørre, skulle der ikke foretages yderligere.

Men i bygningens underetage gik det helt galt. En stor del af underetagen er udlejet til CopenhagenJazzHouse. Resten rummer varmecentral, elforsyning til hele bygningen og ventilationsanlæg. Der stod 1½ meter vand, og alle tekniske installationer blev beskadiget og bl.a. ventilationsanlægget blev forurennet med kloakvand.

Efter en teknisk gennemgang af skaderne viste det sig nødvendigt med en gennemgribende renovering.

Renoveringen er endnu ikke færdig. Der er i øjeblikket anvendt 3.040.000 kr. Jazzens forsikringsselskab har betalt 2.200.000 kr. Bygningens forsikringsselskab 372.440 kr. Kvindernes Bygning 490.000 kr.

CopenhagenJazzHouse regner med at kunne åbne igen den 1.juni.

Årsberetningen, der er vedhæftet dette referat i sin fulde længde, blev godkendt uden debat og med applaus.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport og godkendelse af midler til Kvindernes Bygnings Fond.

Formanden gennemgik rapporten og oplyste, at der var skiftet revisor inden for samme revisionsfirma. Der var uden forudgående orientering og som en ændring i forhold til tidligere hensat 6 mio.kr. til udskudt skat ifølge årsregnskabsloven. Beløbet vil forfalde ved et evt. salg af bygningen. Kontantbeholdningen bevirker, at bygningen kan betale for renoveringerne efter vandskader i årets løb. Årsrapporten blev godkendt. Tove Koed foreslog på bestyrelsens vegne en overførsel til Kvindernes Bygnings Fond på 250.000 kr. Årsrapporten – herunder overførslen til Fonden – blev herefter godkendt.

Ad 5. Fastsættelse af formandshonorar.

Bestyrelsen foreslog en pristalsregulering af formandshonoraret, så det vil stige med 5 000 kr., som det fremgår af budgettet for 2012. Honoraret udgør nu 185 000 kr. Forslaget blev godkendt af repræsentantskabet.

Ad 6. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag.

AD 7. Valg

a. af formand; der er ikke formandsvalg i 2012.

b. af 2 bestyrelsesmedlemmer. Birgit Catter blev genvalgt og Eva Munck blev nyvalgt.

c. af 2 suppleanter. Janne Jagd Allerslev som 1. suppleant og Karen Halberg som 2. suppleant.

d. af et repræsentantskabsmedlem udsattes til næste år. De tilsluttede foreninger opfordredes til at finde egnede kandidater.

e. af 2 kritiske revisorer. Lone Severin blev genvalgt og Randi Løsekraut nyvalgtes

Ad 8. Orientering om Kvindernes Bygnings Fond.

Formanden Helle Jarlmoose berettede om bestyrelsens uddelingspolitik, om regnskabet og uddelte et bilag, som er vedføjet dette referat. Helle Jarlmoose og Karen Arpe var villige til fortsat at repræsentere Kvindernes Bygnings bestyrelse i fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen blev rost for et seriøst og omhyggeligt arbejde i forbindelse med uddeling af fondsmidler.

9. Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer repræsenterende repræsentantskabet.

Der er ikke valg i 2012.

10. Næste repræsentantskabsmøde.

Datoen blev fastsat til den 14. maj 2013.

11. Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for veludført gerning.


Grethe Fenger Møller

Dirigent

KVINDERNES BYGNING

Beretning til repræsentantskabsmødet den 15.maj 2012.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette ordinære repræsentantskabsmøde.

Vi har holdt syv bestyrelsesmøder, et møde med de kritiske revisorer og yderligere haft møder med administration, arkitekt og lejere.

Først vil jeg sige lidt om bygningen.

Institutionen blev stiftet i 1895 og bygningen indviet i 1936. Den er på 4001 m² og rummer kontorlokaler, forretninger og et diskotek.

Vurderingen af bygningen er 53 millioner kroner.

Der sker hvert år ændring i lejemålene, og efter dentallaboratoriets lukning i 2009 var der 2 lokaler ledige. Tandlægen på 3.sal ville gerne leje det ene lokale, men da der ville gå lidt tid inden han ville tage det i anvendelse benytter vi det fortsat som et Emma Gad lokale.

Det andet lokale bruges som Ema Gad lokale.

Ved siden af Kvinderådets lokaler er der et mindre kontor. Det har vi nu ligeledes inddraget som et Emma Gad lokale.

Dette lokale er midlertidigt, foreløbigt for 2 år udlånt til Etniske minoritets kvinder. De drejer som om tre forskellige organisationer, nemlig Etniske minoritets kvinde råd, der er paraplyorganisation for 7 kvindeforeninger (EMKR), de driver en rådgivningstelefon, Forening mod kvindeomskæring og endelig Center Women Equalitet, der også driver en rådgivningstelefon.

Vi har nu rådighed over 8 Emma Gad lokaler.

Emma Gad lokalene, som vi kalder dem, stilles i en begrænset periode til rådighed for ph.d. studerende, specialestuderende og andre studerende, forfattere og andre kunstnere med ikke støjende virksomhed. P.t. har vi 2 kunstnere her. Nemlig forfatteren Abelone Koppel og tegneren Lene Rasmussen.

Så der er fortsat rift om pladserne.

Det er fortsat en stor succes, at vi kan hjælpe unge kvindelige studerende m.fl. med arbejdsro. Vi har en lang venteliste.

Bygningen nu i alt 12 lejemål, heraf er 4 lejere kvindeforeninger og 7 almindelige lejere. Vi har fortsat 2 mødelokaler.

Vi yder fortsat et stort tilskud til kvindeforeningerne. Skulle kvindeforeningerne betale en leje på grundlaget af gennemsnitslejen for de "almindelige" lejere af kontorerne, ville det se meget anderledes ud. Tilskuddet har i 2011 andraget 417.441 kr.

Mødelokalet på 3.sal som er på netto 43m², og som tre af de fire kvindeforeninger abonnerer på, bruges både om dagen og om aftenen. Da vi lavede lokalet, ønskede vi, at kvindeforeninger udenfor lejerne i Bygningen skulle kunne bruge det. På tidligere repræsentantskabsmøder sagde jeg, at det ville være godt, hvis kvindeforeningerne ville gøre lidt reklame for det! Vi har imidlertid givet plads til Kvindelige kunstnere, der bruger det til gennemgang af deres arkiv, inden det kan afleveres til det kongelige bibliotek.

Vi havde ikke planlagt større arbejder i det forløbne år, men vi blev klogere.

Den 2.juli 2011 indtraf katastrofen.

I forbindelse med et enormt regnvejr kom der vand ind i Bygningen.

Det kom to steder nemlig på 4.sal, hvor der kom vand ind fra altanerne på 5. sal. Det var heldigvis ret nemt at få repareret. Det var rent regnvand, der var kommet ind og da lofterne og væggene var blevet tørre var det ikke nødvendigt at foretage yderligere. Der blev også kontrolleret for skimmelsvamp.

Men med bygningens underetage gik det helt galt.

En stor del af underetagen er lejet ud til CopenhagenJazzHouse. Resten rummer varmecentral, elforsyningen til hele bygningen og ventilationsanlæg.

Der stod 1½ meter vand og alle tekniske installationer – el og ventilation – blev beskadiget. Da vandet var blevet pumpet væk, blev der sat nogle store affugtere op. De kørte i ca. tre måneder. Samtidig gik man i gang med at fjerne gulve og væg-beklædninger. En del af vandet var kommet op af kloakkerne, så det var særdeles snavset.

Efter en teknisk gennemgang af skaderne viste det sig nødvendigt med en gennemgribende renovering.

Der var to involverede forsikringsselskaber, nemlig bygningens og Jazzens.

De to taksatorer brugte meget lang tid på at drøfte hvilket forsikringsselskab, der skulle betale for skaderne.

I salen var der parketgulv, nederst det oprindelige fra 1936 og ovenpå dette et nyere gulv. Væggene var beklædt med træ.

Der var fugt langt op af dem. Bagved var der mange gamle installationer.

Alt i alt var det et sørgeligt syn. Man gik i gang med at rydde det hele og efter det lignede underetagen en lagerhal med beton vægge og gulve.

Det stod straks klart at trægulve ikke kunne forsikres længere, så der skulle ny gulvbelægning, der kunne tåle vand. For så vidt angår træbeklædningerne på væggene, så havde brandmyndighederne godkendt dem i 1981. Hvis de blev repareret gjaldt den gamle godkendelse endnu, men hvis man lavede tilsvarende beklædninger i dag ville de ikke blive godkendt. Vi besluttede så at renoveringen skulle være sådan, at det kunne godkendes af brandmyndighederne i dag. Andet syntes vi var uforvarsligt.

Først i oktober havde man lavet en plan for hvordan renoveringen skulle være.

Så kom der gang i byggemøder. Der har foreløbig været 17 af dem. Deltagerne var to taksatorer, en rådgiver og en hovedentreprenør. Bygningen kom med ejendomsinspektør Tom Buchard og mig som bygherre. Jazzen kom med en direktør, en musikchef og en arkitekt.

Møderne foregik normalt om onsdagen. Pengene var altid et stort spørgsmål. Der var 4 mulige betalere, nemlig to forsikringsselskaber, Jazzen og Bygningen. Der kunne være op til 14 deltagere i møderne, når der også var nogle håndværkere med.

Jeg vil sige, at jeg har haft et ualmindeligt godt samarbejde med Dateas ejendomsinspektør Tom Buchard. Han har været Bygningen en god mand, og i høj grad deltaget i planerne for renovering af lokalerne, så de nu fremstår gennemmoderniserede.

Efter tidsplanen skulle lokalerne kunne afleveres den 14. maj 2012 (i går). Det blev de ikke! På det seneste byggemøde blev der rykket lidt i tidsplanen, men det skulle gerne være i orden til den 1. juni, hvor koncerterne starter.

Jeg har fået rådgiveren til at oplyse, hvad det alt i alt har kostet indtil nu. Det drejer sig om 3 040 000 kr. Det er ikke det endelige beløb, men det meste!

Da Jazzen ikke kunne anvende deres lejemaal havde de ingen indtægter, men både de og bygningen har en driftstabsforsikring. Så vi har fået dækket en stor del af huslejen. Men bygningen har dækket ekstraudgifterne ved gulvbelægning og vægbeklædning.

I kølvandet på den økonomiske krise er det blevet tydeligt, at også forsikringsselskaberne er blevet forsigtige, og også kræver sig godt betalt for at forsikre især bygninger, hvor der er risiko for skade.

Men heldigvis har vi i driften af Kvindernes Bygning gennem årene sørget for at sikre os mod bl.a. denne type situationer, så vi økonomisk set kan klare udfordringerne.

Undervejs i forløbet måtte Kvindernes Bygning også ud og finde et nyt forsikringsselskab. En større opgave, som en forsikringsmægler deltog i. Vores forsikring udløb den 30. november 2011.

Vi fik med besvær tegnet en ny forsikring.

Den kom allerede på banen i februar med endnu en vandskade på 3. sal. Et vandør blev læk, så der fossede vand ud i både lokalet og det tilstødende lokale, ligesom KFUK's lejemaal på 2. sal blev berørt. Også her er der tale om en større skade, som det har taget mange uger at udbedre

Efterårsmødet

Efterårsmødet blev holdt den 17. november 2011 sammen med Folkevirke.

Formanden for Folkevirke Annemarie Balle og hendes datter Charlotte Prætorius fortalte og viste billeder fra deres vandring på pilgrimsruten frem til Santiago de Compostella.

Det var en god aften og det er fint, at vi kan samarbejde med Folkevirke om møder. Der var ca. 40 deltagere.

Hjemmeside

Kvindernes Bygning og Kvindernes Bygnings Fond har hver sin hjemmeside.

Adresserne er henholdsvis www.kvindernesbygning.dk og www.kvindefond.dk.

Kvindernes Bygning har en fin aftale med Randi Løsekrant om at opdatere hjemmesiden, så den hele tiden fremstår ajourført. Det er afgørende, at hjemmesiden altid er opdateret, så brugerne kan finde de korrekte informationer.

Økonomi og Bygningen

Bygningens økonomi kommer vi selvfølgelig til under dagsordenens punkt 4., men den drives fortsat efter sunde økonomiske principper.

I bestyrelsen er vi hele tiden opmærksomme på, hvor der kan optimeres og spares – hvad der også fremgår af regnskabet.

Der skal hele tiden være opsyn med Bygningen – er rengøringen i orden – er der småting der skal ordnes? Jeg er her inde to, tre gange om ugen. Det er nødvendigt at holde øje med Bygningen. Pengene skal der også holdes styr på. Hvad har vi – får vi en ordentlig rente – skal vi købe eller sælge obligationer.

Kvindernes Bygnings Fond

Under dagsordenens pkt. 8 vil der blive givet orientering om Kvindernes Bygnings Fond.

Trods de store skader herinde foreslår bestyrelsen, at der overføres 250 000 kr. til fonden i år.

Repræsentantskabet

Der er en ledig plads i repræsentantskabet. Idet Bodil Becker er kommet på plejehjem. Hendes datter meldte hende ud. Jeg sendte en tak for den tid hun har været i repræsentantskabet.

Repræsentantskabsmødet i 2013.

Næste ordinære repræsentantskabsmøde bliver tirsdag, den 14.maj 2013.

Eventuelt

Karen Arpe og helle Jarlmoose gik ud af bestyrelsen i maj 2011. Jytte Jakobsen har meddelt, at hun ikke vil genopstille til bestyrelsen. Jeg vil hermed på Kvindernes Bygninges vegne takke de tre for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen. Til aller-
sidst vil jeg takke Datea og bestyrelsen for et godt og engageret samarbejde i det forløbne år.

Tove Koed

Tove Koed

Kvindernes Bygning

Referat fra Repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2014.

Formand Annemarie Balle bød velkommen til mødet

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Navneoprøb
3. Årsberetning

4. Revideret årsrapport til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.

Referat:

Bestyrelsen havde foreslået Jytte Lindgaard, dette forslag havde fuld opbakning fra forsamlingen. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

Lotte Andersen og Birgit Catter foretog navneoprøb.

Sammen med indkaldelsen var den skriftlige beretning udsendt. Annemarie Balle supplerede den skriftlige beretning med yderligere orientering. Hun lagde vægt på at bygningen var i god gænge. Der skal udskiftes vinduer på 5. sal, der havde været lejere som havde klaget over træk. For at det optimale bliver gjort, var der bygningen blevet termograferet, og der var konstateret kuldebroer samt, at nogle af forsatsvinduerne skal justeres. Ydermere skal der senere foretages en teknisk gennemgang, så bestyrelsen ser tiden an. Bestyrelsen havde afholdt et visionsseminar og her var nogle af nøgleordene:

- Fastholde værdier
- Fastholdelse af at kvindeforeningen kan leje til reduceret husleje.
- Skærpe profilen
- Flere møder
- Åbne døre
- Inddrage repræsentantskabet ved et ad hoc udvalg
- Afholde møder sammen med husets foreninger.

Der er fortsat stor interesse for Emma Gad lokalerne.

Da der ingen spørgsmål eller bemærkninger var til beretningen var den godkendt

Annemarie Balle gennemgik årsrapporten, herunder forslaget om overførsel af 200.000 til Kvindernes Bygnings Fond.

En mindre nedgang i lejeindtægten i forhold til det

	budgetterede skyldtes at Jazzhouse havde fået en lejenedsættelse. Karen Arpe fra Kvindernes Bygnings Fond takkede for donationen på kr. 200.000. Årsrapporten blev herefter godkendt.
5. Fastsættelse af formandshonorar.	Formandshonoraret blev fastsat til kr. 195.000.
6. Indkomne forslag.	Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer	Lotte Andersen havde valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet og Annemette Sodborg var på valg, derfor skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Annemette Sodborg var villig til genvalg og til den anden bestyrelsespost havde bestyrelsen foreslået Eva Aagaard, da der ikke meldte sig andre kandidater blev de valgt.
Valg af 2 suppleanter	De hidtidige suppleanter Inger Marie Dyrholm og Janne Jagd Allerslev var begge villige til genvalg og blev valgt.
Repræsentantskabsmedlemmer	Der var 4 ledige pladser i repræsentantskabet og bestyrelsen havde foreslået Lene Rasmussen, Jytte Hilden, Karen Birgitte Lund og Siska Sommer, der var ikke andre forslag, hvorfor de blev valgt.
Valg af 2 kritiske revisorer	Lone Sewerin og Tove Koed var begge villige til genvalg og blev valgt.
8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.	Karen Arpe gennemgik årsrapporten og udleverede bilag med fondens samlede uddelinger i perioden 2008 til 2014 samt et bilag til orientering om fonden. Der er flere ansøgninger end fonden kan imødekomme. Sidste års vedtægtsændring om maksimalt at kunne bruge 12% af nettoresultatet til administration og omkostninger var blevet godkendt af Civilstyrelsen.
9. Valg til fondsbestyrelsen.	Der skulle vælges en suppleant og Eva Aagaard blev valgt.
10. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde	Det bliver den 6. maj 2014

11. Eventuelt

Annemarie Balle bød velkommen til Eva Aagaard og takkede Lotte Andersen for mange års samarbejde i bestyrelsen.

Annemarie Balle gentog muligheden for at medlemmer af repræsentantskabet kan melde sig til ad hoc udvalget for fremtidige aktiviteter.

Referant: Karen Hallberg

*Eva Aagaard
deltager*

Kvindernes Bygning

Referat fra Repræsentantskabsmøde tirsdag den 14. maj 2013.

Formand Tove Koed bød velkommen til mødet

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Navneoprøb
3. Årsberetning

Referat:

Bestyrelsen havde foreslået Grethe Fenger Møller, dette forslag havde fuld opbakning fra forsamlingen.

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

Lotte Andersen og Birgit Catter foretog navneoprøb.

Tove Koed afgav beretning om årets gang i Kvindernes Bygning, hovedpunkterne i beretningen var:

Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Lejemålenes fordeling mellem kvindeforeninger og almindelige lejere, derudover er der 8 lokaler udlånt til studerende og kvindelige kunstnere.

Konsekvenserne fra vandskaden i Jazzhouse i 2011 blev gennemgået.

Kvindeforeningerne lejer sig ind til reduceret husleje, denne reduktion udgjorde i 2012 kr. 418.868.

Udlånene til studerende og kunstnere har været en stor succes, i perioden 2002 til 2012 har der været udlånt plads til 224 kvinder.

Årets efterårsmøde blev afholdt i november og var med astrofysiker Anja C. Andersen, hun holdt et meget spændende foredrag på bases af bogen "Livet er et mirakel", som hun har skrevet sammen med præsten Anne Mejlhede.

Økonomien er god og det kunne afsløres at der overføres 1 million til Kvindernes Bygnings Fond. Der er to ledige pladser i repræsentantskabet. Repræsentantskabsmødet i 2014 foreslås afholdt den 13. maj.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet havde Edith Kjærsgaard og Tove Koed valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Edith blev medlem af repræsentantskabet i 1977 og har været i bestyrelsen siden 1983.

Tove blev medlem af repræsentantskabet i 1978, blev i 1980 medlem af bestyrelsen og har siden 1984 været formand.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

4. Revideret årsrapport til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.	Tove Koed gennemgik regnskabet, herunder forslaget om overførsel af 1 million til Kvindernes Bygnings Fond. Revisionsprotokollat og bilag til selvangivelsen blev ligeledes gennemgået. Alt blev enstemmigt godkendt.
5. Fastsættelse af formandshonorar.	Formandshonoraret blev fastsat til uændret kr. 190.000.
6. Indkomne forslag.	Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af formand	Som ovenfor nævnt ønskede Tove Koed at gå af, bestyrelsen havde foreslået at næstformand Annemarie Balle blev valgt til formand. Der var ikke andre forslag. Annemarie Balle blev enstemmigt valgt til ny formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer	Louise Krarup og Karen Hallberg blev valgt.
Valg af 2 suppleanter	Janne Jagd Johansson og Inger Marie Dyrholm blev valgt.
Repræsentantskabsmedlemmer	Bestyrelsen havde foreslået Nicoline Dalberg og Nanna Frank Møller. Begge blev valgt.
Valg af 2 kritiske revisorer	Lone Sewerin genopstillede og Tove Koed nyopstillede, begge blev valgt.
8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.	Karen Arpe takkede for overførslen af 1 million. Herefter gennemgik hun årsrapporten og udleverede bilag med fondens samlede uddelinger i perioden 2008 til 2013 samt et bilag til orientering om fonden. Der er flere ansøgninger end fonden kan imødekomme. Danske Forvaltning har overtaget formueplejen.
9. Forslag til ændring af § 7 stk. 1 i Fondens fundats.	Karen Arpe redegjorde for at ønsket. Fonden er bundet af, at der efter fundatsen maksimalt kan bruges 12% af nettoresultatet til administration og omkostninger. Efter drøftelse og forskellige tilkendegivelser blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget blev godkendt med 17 stemmer for, 9 imod og ingen undlod at stemme. Derefter skal Civilstyrelsen godkende forslaget.

10. Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges to ordinære medlemmer og en suppleant til fondsbestyrelsen.	Grethe Fenger Møller og Randi Løsekraut blev valgt og Eva Aagaard blev valgt som suppleant.
11. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde.	Det bliver den 13. maj 2014.
12. Eventuelt	Grethe Fenger Møller holdt tale for Tove Koed og hendes enestående betydning for Kvindernes Bygning og takkede for 29 års arbejde. Annemarie Balle overrakte gave fra Kvindernes Bygning – en smuk halskæde i sølv.

Tove Koed afsluttede herefter repræsentantskabsmødet.

Referent: Karen Hallberg

30/10 - 13

Grethe Fenger Møller



Referat fra respræsentskabsmødet den 14. maj

Fra: **Karen Arpe** (kalisa@mail.dk) Afsenderen findes på din [liste over kontakter](#).

Sendt: 14. oktober 2013 19:45:27

Til: 'Annemarie Balle' (annemarieballe@hotmail.com)

Cc: grethefm@hotmail.com

Kære Annemarie

I det udsendte referat fra repræsentskabsmødet den 14. maj står der, at Eva Munck blev valgt som suppleant til bestyrelsen i Kvindernes Bygnings Fond. Det gjorde hun som bekendt ikke. Det var Eva Aagaard, der blev valgt. Der er altså sket en fejl i referatskrivningen, som ikke nåede at blive opdaget inden udsendelsen – heller ikke af Grethe Fenger Møller eller de to Eva'er. Af formelle grunde er vi fra fondsbestyrelsens side nødt til at bede om at få det korrigeret i forbindelse med det kommende ekstraordinære repræsentskabsmøde den 30. oktober, sådan at der kan udsendes et nyt korrekt referat fra den 14. maj sammen med det referat, der skal sendes ud efter det ekstraordinære møde.

Hilsen

Karen

Kvindernes Bygning

Referat fra Repræsentantskabsmøde tirsdag den 14. maj 2013.

Formand Tove Koed bød velkommen til mødet

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Navneoprøb 3. Årsberetning	Referat: Bestyrelsen havde foreslået Grethe Fenger Møller, dette forslag havde fuld opbakning fra forsamlingen. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne. Lotte Andersen og Birgit Catter foretog navneoprøb. Tove Koed afgav beretning om årets gang i Kvindernes Bygning, hovedpunkterne i beretningen var: Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder. Lejemålenes fordeling mellem kvindeforeninger og almindelige lejere, derudover er der 8 lokaler udlånt til studerende og kvindelige kunstnere. Konsekvenserne fra vandskaden i Jazzhouse i 2011 blev gennemgået. Kvindeforeningerne lejer sig ind til reduceret husleje, denne reduktion udgjorde i 2012 kr. 418.868. Udlånene til studerende og kunstnere har været en stor succes, i perioden 2002 til 2012 har der været udlånt plads til 224 kvinder. Årets efterårsmøde blev afholdt i november og var med astrofysiker Anja C. Andersen, hun holdt et meget spændende foredrag på bases af bogen "Livet er et mirakel", som hun har skrevet sammen med præsten Anne Mejlhede. Økonomien er god og det kunne afsløres at der overføres 1 million til Kvindernes Bygnings Fond. Der er to ledige pladser i repræsentantskabet. Repræsentantskabsmødet i 2014 foreslås afholdt den 13. maj. I forbindelse med repræsentantskabsmødet havde Edith Kjærsgaard og Tove Koed valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Edith blev medlem af repræsentantskabet i 1977 og har været i bestyrelsen siden 1983. Tove blev medlem af repræsentantskabet i 1978, blev i 1980 medlem af bestyrelsen og har siden 1984 været formand. Beretningen blev godkendt med akklamation.
---	---

4. Revideret årsrapport til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.	Tove Koed gennemgik regnskabet, herunder forslaget om overførsel af 1 million til Kvindernes Bygnings Fond. Revisionsprotokollat og bilag til selvangivelsen blev ligeledes gennemgået. Alt blev enstemmigt godkendt.
5. Fastsættelse af formandshonorar.	Formandshonoraret blev fastsat til uændret kr. 190.000.
6. Indkomne forslag.	Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af formand	Som ovenfor nævnt ønskede Tove Koed at gå af, bestyrelsen havde foreslået at næstformand Annemarie Balle blev valgt til formand. Der var ikke andre forslag. Annemarie Balle blev enstemmigt valgt til ny formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer	Louise Krarup og Karen Hallberg blev valgt.
Valg af 2 suppleanter	Janne Jagd Johansson og Inger Marie Dyrholm blev valgt.
Repræsentantskabsmedlemmer	Bestyrelsen havde foreslået Nicoline Dalberg og Nanna Frank Møller. Begge blev valgt.
Valg af 2 kritiske revisorer	Lone Sewerin genopstillede og Tove Koed nyopstillede, begge blev valgt.
8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.	Karen Arpe takkede for overførslen af 1 million. Herefter gennemgik hun årsrapporten og udleverede bilag med fondens samlede uddelinger i perioden 2008 til 2013 samt et bilag til orientering om fonden. Der er flere ansøgninger end fonden kan imødekomme. Danske Forvaltning har overtaget formueplejen.
9. Forslag til ændring af § 7 stk. 1 i Fondens fundats.	Karen Arpe redegjorde for at ønsket. Fonden er bundet af, at der efter fundatsen maksimalt kan bruges 12% af nettoresultatet til administration og omkostninger. Efter drøftelse og forskellige tilkendegivelser blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget blev godkendt med 17 stemmer for, 9 imod og ingen undlod at stemme. Derefter skal Civilstyrelsen godkende forslaget.

10. Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges to ordinære medlemmer og en suppleant til fondsbestyrelsen.	Grethe Fenger Møller og Randi Løsekraut blev valgt og Eva Munck blev valgt som suppleant.
11. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde.	Det bliver den 13. maj 2014.
12. Eventuelt	Grethe Fenger Møller holdt tale for Tove Koed og hendes enestående betydning for Kvindernes Bygning og takkede for 29 års arbejde. Annemarie Balle overrakte gave fra Kvindernes Bygning – en smuk halskæde i sølv.

Tove Koed afsluttede herefter repræsentantskabsmødet.

Referent: Karen Hallberg

Godkendt 29/5-2013

Grethe Fenger Møller

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Kvindernes Bygning onsdag d. 30. oktober 2013.

Formand Annemarie Balle bød velkommen og beklagede årsagen til det indkaldte møde – en procedurefejl.

Eva Munk blev valgt til dirigent og konstaterede som det første, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

En egentlig dagsorden var ikke udarbejdet til mødet, idet eneste punkt til drøftelse var valg af nyt, ordinært medlem til bestyrelsen.

Annemarie Balle beklagede desuden en fejl i det udsendte referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde. Fejlen er rettet, om et nyt, rettet og underskrevet referat blev uddelt til de tilstedeværende repræsentanter.

De øvrige medlemmer af Kvindernes Bygnings repræsentantskab samt Datea vil få fremsendt et rettet referat.

Herefter blev der foretaget navneopråb.

1. Valg af nyt, ordinært medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Annemette Sodborg, repræsentant for Københavns kvindelige Gymnastikforening.

Annemette Sodborg blev enstemmigt valgt som ordinært medlem af bestyrelsen.

Dirigent Eva Munk og formand Annemarie Balle afsluttede herefter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Referent: Louise Krarup



Referat fra Kvindernes Bygnings repræsentantskabsmøde 15. maj 2019.

1. Valg af dirigent

Grethe Fenger Møller blev valgt som dirigent, dirigenten kunne bevidne at indkaldelse og dagsorden var ifølge vedtægterne.

2. Navneopråb

Birgit Catter og Eva Munck foretog opråb, der var mødt repræsentanter for 7 foreninger, 25 peronlige medlemmer samt 4 fuldmagter.

3. Mundtlig beretning

Med indkaldelsen var udsendt en fyldig skriftlig årsberetning, i tilslutning hertil gav Annemarie Balle en mundtlig årsberetning.

FTF havde opsagt deres lejemål på 1. og 4. sal til fraflytning ultimo 2018, 4. sal var fremlejet til SKAF, som imidlertid valgte at blive, og der var indgået lejeaftale. 1. sal er endnu ikke udlejet, og i bestyrelsen er der taget skridt til en mere fleksibel udlejning, hvis ikke de 648 m² kan udlejes samlet. Den mere fleksible udlejning kunne bestå i at opdele af 1. sal kunne udlejes som studielokaler, til kvindeforeninger og kvindelige iværksættere. De årlige lejeindtægter fra 1. sal beløber sig til ca. 1. million, svarende til det årlige overskud. For at sætte mere gang i udlejningen skiftes der ejendomsmægler pr. 1. juni.

Der havde i 2018 været store udgifter til elevatorreparation, udgiften havde været kr. 172.000 i forhold til normalt kr. 15.000 – 20.000.

Faldstammerne havde også været dyre, toiletterne har været plaget af klyngefluer, der skal formentlig snart ske en udskiftning af faldstammerne.

Bestyrelsen havde afholdt et weekendseminar, hvor der var blevet diskuteret værdigrundlag, investeringsprofil og bankforbindelse.

Der havde i årets løb været almen interesse for at se bygningen.

Der er til stadighed mange forespørgsler på studielokaler.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

4. Revideret årsrapport for 2018 til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.

Annemarie Balle gennemgik årsrapporten, opsætningen var ændret i forhold til tidligere, denne ændring skyldtes skift af administrator. Administratorskift havde givet problemer, blandt andet havde det ikke været muligt at opkræve husleje i november og december 2019. Annemarie Balle bemærkede, at bygningen havde sparet penge på eksempelvis administration, renholdelse og forsikringer.

Der var hensat kr. 15.000 til løbende profilering af bygningen – bl.a. fejringen af bygningens 85 års dag i 2021.

Endvidere var der hensat 700.000 til vedligehold, af større vedligeholdelsesarbejder kan nævnes faldstammer og facaderenovering i gården.

Med baggrund i de kommende store vedligeholdelsesarbejder og den manglende udlejning af 1. sal overføres der i år ikke midler til Kvindernes Bygnings Fond.

Herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af formandshonorar

Formandshonoraret blev for året 2019 fastsat til kr. 220.000 samt kr. 40.000 ekstra i forbindelse med administratorskift og udlejning.

6. Indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændring af §11.2 og 11.3.

Derudover var der udsendt forslag om ændring af §5.1a

Begrundelse for bestyrelsens forslag var udsendt sammen med indkaldelsen og skulle ses som justeringer og fjernelse af uklarheder foranlediget af debatten på sidste års repræsentantskabsmøde.

Endvidere havde bestyrelsen foreslået at fremtidige indkaldelser til repræsentantskabsmøder og efterårsmøder skulle fremsendes på e-mail. Papirerne vil foreligge i udprintet form på mødet.

§5.stk. 1a kom til at lyde: Op til 45 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater dog jf. Stk 3.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

§11.stk.2 kom til at lyde: Til vedtagelse af beslutninger om forandring i institutionens vedtægter – dog ikke dens opløsning – kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte repræsentanter inkl. fuldmagter jvf. §10 stk. 4 stemmer for beslutningen.

Vedtaget med 34 stemmer for og 2 imod.

§11.stk. 3 kom til at lyde: Til vedtagelse af beslutning om institutionens opløsning kræves dog, at to tredjedele af repræsentanterne er til stede, samt at mindst to tredjedele af repræsentanterne stemmer for beslutningen.

Er to tredjedele af repræsentanterne ikke til stede, eller vedtages beslutningen af et flertal, men ikke med den nævnte kvalificerede majoritet, skal beslutningen fremlægges til vedtagelse eller forkastelse for et nyt repræsentantskabsmøde med dette særlige beslutningstema.

Det skal efterfølgende indkaldes med mindst 14 dages varsel.

På dette repræsentantskabsmøde kan en opløsning vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte repræsentanter.

Vedtaget enstemmigt.

7. Valg af:

a. Formand. Annemarie Balle er villig til genvalg

Valgt

b. 2 bestyrelsesmedlemmer. Louise Krarup og Annemette Sodborg er begge villige til genvalg.

Valgt

c. 2 suppleanter. Eva Munck er villig til genvalg.

Bente Anderskov blev foreslået som den anden suppleant

Begge blev valgt

- d. **Repræsentantskabsmedlemmer. Der er to ledige pladser**
Efter den foregående vedtægtsændring var der 3 ledige pladser, som blev besat af Annemette Sodborg, Lis Ehmer Olesen og Eva Stegelmann Larsen
- e. **2 kritiske revisorer. Lone Sewerin og Tove Koed, begge er villige til genvalg.**
Begge blev valgt.
8. **Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond**
Karen Arpe gennemgik regnskabet og noterede, at de bundne aktiver var faldet, men til dels rettet op i 2019. Karen Arpe uddelte et bilag der viste hvilke projekter, der var blevet støttet i tidens løb.
Et nyt system til ansøgning var indført samt en ny hjemmeside.
9. **Valg til fondsbestyrelsen. Der skal fra repræsentantskabets midte vælges:**
2 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Grethe Fenger Møller, Randi Løsekraut samt Eva Aagaard Salling er villige til genvalg til fondsbestyrelsen.
Annemarie Balle var dirigent under dette punkt, idet Grethe Fenger Møller var på valg. Alle tre blev valgt
10. **Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde**
Næste års møde bliver den 14. maj 2020.
11. **Eventuelt**
Bygningen bliver 85 år i 2021, og som nævnt tidligere, er der foreløbig afsat 15.000 i regnskabet. Der er planlagt at udgive et opdateret hæfte om bygningen og historien bag samt om bygningens kunst.


Referent Karen Hallberg


Dirigent Grethe Fenger Møller

Repræsentantskabsmøde i Kvindernes Bygning **- den 15. maj 2018**

Mødet blev indledt med spisning og med et fagligt oplæg fra Bente Anderskov, der fortalte om de mange muligheder, bygningen rummer.

1. Valg af dirigent

Grethe Fenger Møller blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.

2. Navneoprøb

Birgit Catter og Eva Munck foretog oprøb, der var mødt 28, og endvidere var der 5 fuldmagter.

3. Mundtlig beretning

Forud for mødet var der udsendt en fyldig skriftlig beretning. I den mundtlige beretning redegjorde Annemarie Balle yderligere om genudlejningen af Jazzhouse. Der skal sandsynligvis også ske en genudlejning af anden og fjerde sal, som i dag er udlejet til FTF. I forbindelse med sammenslutningen af LO og FTF forventes en opsigelse i løbet af 2018. Der arbejdes med at indhente alternative priser for forskellige ydelser, herunder forsikring, viceværtordning og rengøring.

Der blev uddelt en velkomstskrivelse, som nye repræsentantskabsmedlemmer vil få udleveret.

Annemarie Balle fortalte endvidere om det forestående arrangement - Emma Gad(e) Dag, der løber af stablen den 2. juni.

Efter beretningen blev den skriftlige og mundtlige beretning enstemmigt godkendt.

4. Revideret årsrapport for 2017 til godkendelse- herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.

Årsrapporten blev gennemgået af Annemarie Balle, og overførsel til Kvindernes Bygnings Fond blev foreslået at andrage kr. 500.000

Årsrapporten og overførslen blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af formandshonorar

Den hidtidige ajourføring af honoraret blev enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag, forslag til vedtægtsændring af §5.1; 8.1; 11.2 og 11.3

Forslag samt begrundelse var udsendt.

Lis Ehmer Olesen gennemgik forslagene, hvorefter forslagene og konsekvenserne blev diskuteret.

Resultatet blev, at §5.1a blev omformuleret til: "Op til 45 kvinder valgt af repræsentantskabet med livsvarige mandater dog jf. stk. 3. Der kan dog max. foretages to nyvalg pr. år." Herefter blev denne formulering og §8.1 sendt til afstemning og blev vedtaget. Ændringerne i §11 blev udsat til næste repræsentantskabsmøde og skal gennearbejdes yderligere.

7. Valg af:

- a. 2 bestyrelsesmedlemmer: Birgit Catter og Lis Ehmer Olesen blev valgt.
- b. 2 suppleanter: Eva Munck og Inger-Marie Dyrholm blev valgt.
- c. Repræsentantskabsmedlemmer: Agnete Andersen, Bente Anderskov og Camilla Kjærsgaard blev valgt.
- d. 2 kritiske revisorer. Genvalg til Lone Sewerin og Tove Koed

8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond

Karen Arpe orienterede om Kvindernes Bygnings Fond og fortalte, at fonden forventer at kunne uddele flere penge i 2018 end i 2017, bl.a. fordi fondens midler fremover bliver investeret således, at investeringsprofilen vil fordeles 50/50 i risikogrupperne lav og mellem.

9. Valg til fondsbestyrelsen

Eva Aagaard Salling blev genvalgt som suppleant.

10. Fastsættelse af dato for næste repræsentantskabsmøde

Datoen bliver den 15. maj 2019

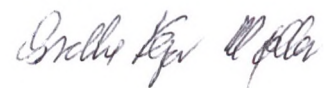
11. Eventuelt

Annemarie Balle fortalte, at Lise Nørgaard formentlig kommer til Emma Gad-festen den 2. juni.

Grethe Fenger Møller takkede for god ro og orden, hvorefter Annemarie Balle takkede Grethe Fenger Møller for god ledelse af repræsentantskabsmødet.



Referent: Karen Hallberg



Dirigent: Grethe Fenger Mølle

Begrundelse for forslag om vedtægtsændring:

Bestyrelsen for Kvindernes Bygning foreslår, at den nuværende §5 stk. 1a

"40 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater dog jf. stk. 3"

Ændres til

"Op til 50 kvinder valgt ved selvsupplering med livsvarige mandater dog jf. stk. 3."

Begrundelsen er, at personlige medlemmer af repræsentantskabet for Kvindernes Bygning vælges til et livsvarigt medlemskab.

Mange medlemmer er meget glade for at sidde i repræsentantskabet og vil gerne fortsætte som personlige medlemmer, når de bliver ældre og måske er knapt så mobile.

Det betyder, at der gennem de senere år er noteret et stigende antal afbud.

Dertil kommer, at antallet af foreningsmedlemmer er faldet i takt med, at foreningerne er blevet opløst/nedlagt.

Samlet set betyder det, at antallet af fremmødte repræsentanter er faldet.

Bestyrelsen for Kvindernes Bygning ønsker at have et aktivt repræsentantskab af en vis størrelse, derfor forslaget om at kunne udvide kredsen af personlige medlemmer.

Forslaget tilgodeser desuden, at ældre medlemmer ikke kommer til at føle, at de blokerer for yngre kræfter. Med den foreslåede udvidelse kan ældre, som tidligere har lagt stort engagement i Kvindernes Bygnings repræsentantskab fortsat fastholde kontakten og følge med i, hvad der foregår i Bygningen.

Foreningsmedlemmer kan ikke opjusteres, da det ifølge vedtægterne alene er de foreninger, som har været med til at danne Kvindernes Bygning, der kan stå som medlemmer.

Referat af repræsentantskabsmøde i Kvindernes bygning 9. maj 2017

1. Valg af dirigent

Grethe Fenger Møller blev valgt og konstaterede at repræsentantskabet var rettidigt indvarslet efter vedtægterne. Et bilag var eftersendt via mail.

2. Navneopråb

Birgit Catter og Eva Munck foretog navneopråbet, 28 medlemmer var mødt personligt og 3 havde fremsendt fuldmagt.

3. Mundtlig årsberetning

Skriftlig årsberetning var fremsendt til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Annemarie Balles omtalte i den mundtlige beretning elektronik og fortalte, at Kvindernes Bygning havde fået ny hjemmeside, som blandt andet rummer en intradel, som bestyrelsen og Datea kan logge ind på. Netforbindelserne i Bygningen er gennemgået og resultatet har været godt. Der er etableret et nyt låsesystem samt overvågning af i visse områder. Hun konstaterede at sikkerheden er kommet helt i top.

Med hensyn til Bygningens drift har der været fokus på fastholde en sund og veldrevet bygning. I årets løb har der været arbejdet på at få skattenedsættelse på grund af de kvadratmeter, der anvendes til studie- og undervisningsaktiviteter.

Ideen til undersøgelsen kom fra Bygningens revisor, men desværre har det efter årets udgang resulteret i afslag fra kommunes tekniske forvaltning.

Der er foretaget omfattende reparationer på 5. sal, udskiftet lysarmaturer på gange og toiletter på 2. og 3. sal samt i trapperummene.

Kunst i Bygningen. I forbindelse med indvielsen i 1936 fik bygningen foræret malerier af Elisabeth Neckelman og Amalie Michelsen, og i 2016 besluttedes det at malerierne skulle restaureres. Malerierne er kommet tilbage og ophængningen er påbegyndt. Resultatet er rigtig godt. Der er også fundet forskellige effekter fra Bygningens historie. Der mangler en ting i samlingen, en thedåse, som var præmie i et lotteri i forbindelse med indsamlingen til Bygningen. Forhåbentlig kan den findes på et loppemarked. Loppegæster er på udkig.

Bygningens lejere er generelt både stabile og rolige.

Profileringsgruppe

På repræsentantskabsmødet i 2016 blev der nedsat en profileringsgruppe. Gruppen arbejder med festligholdelse af 100 året for udgivelsen af Emma Gads bog "Takt og Tone". Festen bliver den 2. juni 2018 med en stribe af aktiviteter og en bogudgivelse.

Andre forslag til at sikre en øget profilering er bl.a. en dokumentarfilm, debatteater og konferencer. Profileringsgruppen er åben for interesserede.

Efter debat om beretningerne satte dirigenten både den skriftlige og den mundtlige beretning til godkendelse. Begge blev godkendt.

4. Revideret årsrapport for 2016 til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.

Annemarie Balle gennemgik årsrapporten, som udviser et overskud på kr. 827.146. Der var budgetteret med et overskud på kr. 1.436.000, afvigelsen skyldes hovedsageligt en afskrivning på Bygningen på kr. 280.000 samt at vedligeholdelsesudgifterne blev godt kr. 300.000 højere end budgetteret. Årsrapporten blev godkendt. Endvidere godkendte repræsentantskabet en overførsel på kr. 500.000 til Kvindernes Bygnings Fond. Efterfølgende blev investeringspolitikken drøftet.

5. Fastsættelse af formandshonorar.

Det hidtidige princip blev fastholdt, svarende til en årlig forhøjelse af honoraret på kr. 5.000.

6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af §5, stk. 1a.

Begrundelsen var forud for mødet udsendt og Annemarie Balle forelagde forslaget.

Forslaget kunne ikke endeligt behandles, idet forsamlingen ikke var beslutningsdygtig på grund af antallet af fremmødte. Under behandlingen blev der fremført flere ændringer til forslaget, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, gruppen kom til at bestå af Uzma Ahmed, Eva Munck, Helle Jarlmoose, Birgit Catter, Lis Ehmer Olesen og Annemarie Balle. Udvalget vil fremsætte et forslag til næste års repræsentantskabsmøde.

7. Valg af:

a. 2 bestyrelsesmedlemmer Karen Hallberg og Eva Aagaard Salling var på valg og begge var villige til genvalg, begge blev valgt.

b. 2 suppleanter Lis Ehmer Olesen og Inger Marie Dyrholm var villige til genvalg og begge blev valgt.

c. Repræsentantskabsmedlemmer. Der var ingen ledige pladser

d. 2 kritiske revisorer, Lone Severin og Tove Koed var villige til genvalg og begge blev genvalgt.

8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.

Karen Arpe indledte med at takke for overførslen af kr. 500.000. I 2016 er der uddelt kr. 422.000 fordelt på mange forskellige formål. Afkastet vil formentlig blive mindre i 2017, og fonden forventes kun at kunne uddele omkring kr. 300.000. Der vil i 2017 blive afholdt to bestyrelsesmøder i Fonden.

Stolthed i forsamlingen over at Bygningen har en fond med en kapital på over kr. 10.000.000.

9. Valg til fondsbestyrelsen. Der skal fra repræsentantskabets midte vælges en suppleant

til fondsbestyrelsen.

Eva Munck overtog dirigentposten under dette punkt.

Grethe Fenger Møller og Randi Løsekraut blev genvalgt til bestyrelsen og Eva Aagaard valgt til suppleant.

10. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt tirsdag den 15. maj.

11. Eventuelt

Medlemmerne vil blive tilbudt at få fremsendt materiale via mail.

Der er plads i profileringsudvalget til flere medlemmer.


Referent: Karen Hallberg.


Dirigent: Grethe Fenger Møller

Arbejdspapir fra profileringsgruppe under Kvindernes Bygning

Arbejdsgruppen blev nedsat i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 10. maj 2016. Gruppen har holdt flere møder.

På det første møde drøftede man bl.a.

- Formål med en øget profilering
- Målgrupper

Derefter blev en række ideer til forskellige typer aktiviteter drøftet.

Undervejs i forløbet har formand Annemarie Balle holdt bestyrelsen orienteret, ligesom hun har holdt gruppen orienteret om den udsmykning, som Kunstudvalget er i gang med. På den baggrund har Profileringsgruppen ikke beskæftiget sig med udsmykning af Bygningens vægge.

I løbet af møderne kom det til at stå klart, at det ville være en rigtig god mulighed for øget profilering at tage afsæt i 100 året for udgivelsen af Emma Gads "Takt og Tone". En vurdering, som bestyrelsen har bakket op om.

Dette forslag har udmøntet sig i:

- Markering af 100 året for udgivelsen af Emma Gads bog "Takt og Tone" i 2018. Tage afsæt i en velkendt bog, som er skrevet af initiativtageren til Kvindernes Bygning. Der er forslag om en markering den 2. juni 2018 fra kl. 11-16 med en stribe aktiviteter både for og leveret af Bygningens kvindeforeninger, medvirken af danske kvindeikoner samt indslag, medvirken af danske kvindeikoner samt indslag af forfattere og musikere. Desuden tanker om at inddrage klokkespillet fra Helligåndskirken – spille kvindesange samt spille en uropførelse af en kvindelig komponist. Hovedtaler kunne være Pia Friis Laneth. Desuden fire kvinder, som dækker 100 året. La Glace står bag en Emma Gad-kage, som sælges på dagen.
- Udgivelse af bog med udgangspunkt i Emma Gads "Takt og Tone", hvor grundtankernes perspektiveres og gives en nutidig kommentar. Hovedforfatter Pia Friis Laneth, mens Jytte Hilden er redaktør. Denne bog udgives 8. marts 2018.

Profileringsgruppen har desuden valgt at videregive følgende forslag:

- Dokumentarfilm med afsæt i historien om etableringen af Kvindernes Bygning og derefter en perspektivering af, hvad det betyder for kvinder at få fod under eget bord og selv eje sine egne mursten/en bygning – Kvindernes Bygning. Evt. med en blanding af professionelle og amatører.
- En teaterforestilling/debatteater om datidens crowdfunding
- Konferencer
- Netværksdannelser
- Debatsaloner
- Lægge fortællingen om Kvindernes Bygning på Youtube
- Etablere databaser

Fortegnelse over Kvindernes Bygnings repræsentantskab 2015 2016

Foreninger:

Dansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund København
Jordemoderforeningen
Konservative Kvinder
Kvindelige kunstnere
Kvinderådet
Københavns kvindelige
Gymnastikforening
Københavns Lærereforening
Radikale Kvinder

Karen Hallberg
Else Slange
Birgit Plough
Bente Winkel
Kit Kjærbye
Lis Ehmer Olesen
Anne Mette Sodborg
Jane Riise Hansen
Winni Heilmann

9 foreninger
37 pers. medlemmer
46 medlemmer

Personlige medlemmer:

A Janne Jagd Allersted AFBud - E

Lotte Andersen

Birthe Arnholz

Karen Arpe

Annemarie Balle + fuldmagt fra Janne Jagd Allersted

Anne-Marie Bruun

Birgit Catter

Hilda Rømer Christensen

Gunhild Christiansen

A Solbritt Christiansen

Nicoline Dahlberg

Inger-Marie Dyrholm

Birgit Hansen

Grete Henius

Jytte Hilden

Randi Iversen

Jytte Jakobsen

Helle Jarlmoose + fuldmagt fra Randi Iversen

A Katrine Junker

A Else Kjeldgaard

A Edith Kjærsgaard + fuldmagt fra Else Kjeldgaard

Tove Koed + fuldmagt fra Solbritt Christiansen

Louise Krarup + fuldmagt fra Solbritt Christiansen

A Jytte Lindgård AFBud

Karin Birgitte Lund

A Randi Løsekrant

Eva Munck

Grethe Fenger Møller + fuldmagt fra Jytte Lindgård

Nanna Frank Møller

~~Hjortie Nielsen~~ slettes

Lene Fischer Pedersen

~~Kirsten Petersen~~

A Charlotte Prætorius Neira Prætorius

Lene Rasmussen

Camilla Rye Jørgensen Jørgensen

Eva Aagaard Salling

Lone Sewerin

Siska Sommer

A Bodil Wiingaard

A Balle 2 pers. medlemmer
Tove h
Lene Rasmussen 2
Camilla Rye 2
Eva Aagaard 2

10 pers. medlemmer
37 pers. medlemmer
46 medlemmer
11
5
16

Referat af Kvindernes Bygnings repræsentantskabsmøde 10. maj 2016

1. Valg af dirigent

Grethe Fenger Møller blev valgt som dirigent og konstaterede at repræsentantskabet var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Navneopråb

Birgit Catter og Eva Munck foretog navneopråb. Der er i øjeblikket 46 medlemmer, der er således 4 ledige pladser.

Der var deltagelse af:

6 foreninger

24 personlige medlemmer

5 fuldmagter

3. Mundtlig beretning

Skriftlig beretning var rundsendt inden mødet.

Annemarie Balle supplerede med, at det er en veldrevet bygning, og der er ros fra lejerne.

Vedligeholdelse af bygningen sker efter en årlig fagteknisk gennemgang.

Der har været vandgennemtrængning, som har betydet vandskader hos Jazzhouse.

Bygningen har været udsat for indbrud, som følge heraf er der omlagt til videoovervågning.

Hjemmesiden har været problematisk, der har været adskillige hackerangreb. Det forventes, at problemet snart er løst.

Hjertestarter er blevet bevilget af Trygfonden. De faste brugere af bygningen vil blive tilbudt kursus.

Omkring 30 oliemalerier står i depot, og der arbejdes på at få malerierne ophængt forskellige steder i Bygningen – på anden- og tredjesal.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet.

4. Revideret årsrapport

Annemarie Balle gav en kort gennemgang af årsrapporten. Forsikringsudgiften er steget som følge af vandskader i tidligere år.

Som noget nyt i 2015 er der sket en opsplitning af udgifterne til bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder. Af årsrapporten fremgår det, at der i år er brugt 50.000 på repræsentantskabet, dels til fejring af 100 års jubilæet for valgretten til kvinder og dels til efterårsmødet.

Der blev foreslået nedsættelse af eventudvalg til at komme med ideer. Medlemmerne blev: Nanna Franck Møller, Lis Ehmer Olesen, Annemarie Balle, Else Slange, Karen Hallberg, Camilla Rye og Jytte Hilden.

Overførsel til Kvindernes Bygnings Fond. Bestyrelsen foreslår en overførsel på 500.000.

Årsrapporten, nedsættelse af udvalg og overførsel blev godkendt.

5. Fastsættelse af formandshonorar

En forhøjelse på kr. 5.000 blev foreslået og godkendt.

6. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring af paragraf 5 stk. 1a

Forslaget blev uddelt på mødet, i den forbindelse blev der rejst kritik af, at forslaget ikke var udsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabet diskuterede om forslaget kunne behandles. Der var enighed om at forslaget ikke kunne behandles.

Bestyrelsen overvejer i hvilken form forslaget skal fremsættes næste år.

7. Valg. Lotte Andersen og Tove Koed blev valgt til stemmetællere.

Valg af:

a. Formand

Annemarie Balle blev valgt

b. 2 bestyrelsesmedlemmer

Louise Krarup. Annemette Sodborg begge blev genvalgt

c. 2 suppleanter

Janne Jagd Allerslev genopstiller ikke, Inger Marie Dyrholm genopstiller

Lis Ehmer Olesen nyopstiller.

Lis Ehmer Olesen og Inger Marie Dyrholm blev valgt.

d. Repræsentantskabsmedlemmer. Der er fire ledige pladser.

Følgende blev opstillet Uzma Ahmed, Eva Catter, Jeanne Bau-Madsen, Else Slange og Eva Stenmann Larsen.

Afstemningen gav følgende resultat:

Else Slange 30 stemmer, Uzma Ahmed 29, Eva Catter 29, Jeanne Bau-Madsen 18 og Eva Stenmann Larsen 13 stemmer.

e. 2 kritiske revisorer.

Lone Sewerin og Tove Koed blev begge genvalgt.

8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond

Karen Arpe indledte med at uddele en oversigt over uddelinger og en orientering om fonden.

Herefter gennemgik hun regnskabet.

9. Valg til fondsbestyrelsen

Suppleant til fondsbestyrelsen Eva Aagaard blev genvalgt

10. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde

Næste års repræsentantskabsmøde blev fastsat til den 9. maj 2017.

11. Eventuelt

Dato for møde i eventudvalget. Annemarie Balle indkalder en dag i september.

Forslag om, at der skal sættes en øvre aldersgrænse for medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsen drøfter forslaget på et bestyrelsesmøde.

Annemarie takkede dirigenten.

København den 23. maj 20116

Dirigent

Grethe Fenger Møller

Referent

Karen Hallberg

KVINDERNES BYGNINGS BESTYRELSE pr. 10. maj 2016

Navn	Telefon mm.	På valg år
Formand		
Annemarie Balle	Privat 51 51 24 20	2019
Reventlowsgade 18 4 tv		
1651 København K	Email annemarieballe@hotmail.com	
Næstformand		
Louise Krarup	Privat 27 28 57 81	2019
Virginiavej 5		
2000 Frederiksberg	Email louise.krarup@gmail.com	
Sekretær		
Karen Hallberg		2017
Havnegade 33 2.th	Mobil 20 89 85 24	
1058 København K	Email karen.hallberg@gmail.com	
Birgit Catter	Privat 44 48 38 39	2018
Gartnerkrogen 16	Mobil 61 26 26 14	
3500 Værløse	Email bcata@webspeed.dk	
Eva Munck	Privat 36 17 40 91	2018
Auroravej 47	Mobil 28 43 40 91	
2610 Rødovre	Email evamunck@gmail.com	
Eva Aagaard Salling	Privat 40 62 74 77	2017
Højbjergvej 23	Email eva_aagaard@hotmail.com	
4180 Sorø		
Annemette Sodborg	Privat 39 42 23 93	2019
Myretoften 27	Mobil 2839 81 85	
2820 Gentofte	Email annemette@sodborg.dk	
<u>Suppleanter</u>		
Lis Ehmer Olesen	Privat 48 26 07 09	
Gøgevænget 8	Mobil 20 35 45 22	
3400 Hillerød	Email lis@ehmerolesen.dk	
Inger Marie Dyrholm	Privat 35 42 20 48	2017
Korsørgade 20, 4.th		
2100 København Ø	Email inger-marie@dyrholm.org	

Kritiske revisorer:

Tove Koed 2017
Brødrene Reebergs Vej 8 Mobil 21 65 38 16
2000 Frederiksberg Email tovekoed@mail.dk

Lone Sewerin 2017
Linnésgade 37A, 1.sal Privat 35 43 41 26
1361 København K Email lone@sewerin.dk

Administration:

Datea A/S 45 26 01 02
Lyngby Hovedgade 4
2800 Lyngby
Judith Szeffcyk Granager (adm) Email JSG@datea.dk
Birgit Schou Carlsen (bogf) Email bca@datea.dk
Tom Buchard (inspektør) Email tbc@datea.dk
Toms Tlf.: 45 26 02 47 / mobil 20 27 86 10

Vicevært (Green Circle A/S) Benny Andersen 41 88 56 51

Kvindernes Bygning

Referat fra repræsentantskabsmøde 6. maj 2015

1. Valg af dirigent

Jytte Lindgård blev valgt til dirigent, hun konstaterede at repræsentantskabet var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Navneopråb

Eva Munck og Birgit Catter foretog navneopråb

3. Mundtlig beretning

Forud for mødet var den skriftlige beretning udsendt. Annemarie Balle tilføjede enkelte 2015 vedligeholdelsesarbejder:

Ekstra behandling af gulvene på gangarealer.

Nøglerne var blevet opgraderet.

Der var blevet opsat ildslukkere.

Elevatorkabler var blevet udskiftet.

Løse kakler på facaden var udskiftet.

Vand i Jazzhouse' lokaler, det vides ikke hvor vandet stammer fra, der er aftalt opgravning i gaden fra den 7. maj 2015.

Husets lejere er gode og stabile, Jazzhouse har dog en trængt økonomi.

Der er til stadighed stor efterspørgsel efter Emma Gad lokalerne.

Bestyrelsen ønsker en mere synlig profil, hvilket har resulteret i at Kvindernes Bygning var medarrangør af Kvindestemmer og havde efter repræsentantskabsmødet inviteret til en festligholdelse af 100 året for kvinders valgret.

Der var ingen kommentarer til beretningen, der efterfølgende blev godkendt.

4. Revideret årsrapport for 2014 til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond

Årsrapporten, revisionsprotokollat og bilag var forud for mødet udsendt. Annemarie Balle supplerede med oplysning om at forsikringer var steget på grund af skader. Bygningens vedligeholdelsesplan følges, dog er vinduesvedligeholdelse mod gården udsat til 2016.

Herefter blev årsrapporten godkendt.

Der var tilslutning til bestyrelsens forslag om overførsel til Kvindernes Bygnings Fond på kr. 100.000. Det blev diskuteret om beløbet skulle være større. Beslutningen blev, at hvis bestyrelsen finder, at regnskabet for 2015 vil kunne give plads for, at yderligere midler kan overføres til Kvindernes Bygnings Fond, så kan det, hvis det



skal ske i løbet af 2015, ske på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret – fx i forbindelse med et efterårsmøde for repræsentantskabet.

5. Fastsættelse af formandshonorar

Bestyrelsen havde foreslået at formandshonoraret blev kr. 200.000 for 2015.

Forslaget blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag var indkommet.

7. Valg

Til bestyrelsen blev Eva Munck og Birgit Catter genvalgt

Som suppleanter blev der genvalgt til Janne Jagd Allersted og Inger-Marie Dyrholm

Der er p.t. ingen ledige pladser i repræsentantskabet

Som kritiske revisorer var der genvalgt til Lone Sewerin, Tove Koed

8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond

Karen Arpe orienterede om fondens arbejde og uddelte en opgørelse over fondens uddelinger.

Flere af de tilstedeværende takkede efterfølgende for tildelinger fra Kvindernes Bygnings Fond.

9. Valg til fondsbestyrelsen. Der skal fra repræsentantskabets midte vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til fondsbestyrelsen.

Grethe Fenger Møller og Randi Løsekraut var på valg og blev genvalgt.

Der var ligeledes genvalgt til Eva Aagaard Salling som suppleant.

10. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde.

Datoen blev fastsat til 10. maj 2016.

11. Eventuelt

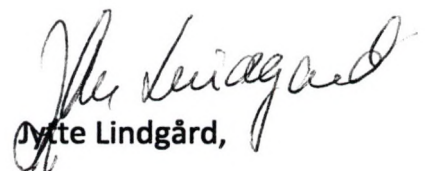
Intet

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og repræsentantskabet fortsatte til festligholdelsen af 100 året for kvinders valgret i Jazzhouse.



Karen Hallberg,

referent



Jytte Lindgård,

dirigent

Fortegnelse over Kvindernes Bygnings repræsentantskab 2015

Foreninger:

Dansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund København
Jordemoderforeningen
Konservative Kvinder
Kvindelige kunstnere
Kvinderådet
Københavns kvindelige
Gymnastikforening
Københavns Lærerforening
Radikale Kvinder

Karen Hallberg
Else Slange
Birgit Plough
Bente Winkel
Kit Kjærbye
Lis Ehmer Olesen

Anne Mette Sodborg
Jane Riise Hansen
Winni Heilmann

Personlige medlemmer:

Janne Jagd Allersted
Lotte Andersen
Birthe Arnholz
Karen Arpe
Annemarie Balle
Anne-Marie Bruun
Birgit Catter
Hilda Rømer Christensen
Gunhild Christiansen
Solbritt Christiansen
Nicoline Dahlberg
Inger-Marie Dyrholm
Birgit Hansen
Grete Henius
Jytte Hilden
Randi Iversen
Jytte Jakobsen
Helle Jarlmosé
Katrine Junker
Else Kjeldgaard
Edith Kjærsgaard
Tove Koed
Louise Krarup
Jytte Lindgård
Karin Birgitte Lund
Randi Løsekræft
Eva Munck
Grethe Fenger Møller
Nanna Frank Møller
Hjordis Nielsen
Lene Fischer Pedersen
Kirsten Petersen
Charlotte Prætorius
Lene Rasmussen
Camilla Rye
Eva Aagaard Salling
Lone Sewerin
Siska Sommer
Bodil Wiinggaard

Kvindernes Bygning

Referat fra Repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2014.

Formand Annemarie Balle bød velkommen til mødet

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Navneoprøb 3. Årsberetning 4. Revideret årsrapport til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.	Referat: Bestyrelsen havde foreslået Jytte Lindgaard, dette forslag havde fuld opbakning fra forsamlingen. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne. Lotte Andersen og Birgit Catter foretog navneoprøb. Sammen med indkaldelsen var den skriftlige beretning udsendt. Annemarie Balle supplerede den skriftlige beretning med yderligere orientering. Hun lagde vægt på at bygningen var i god gænge. Der skal udskiftes vinduer på 5. sal, der havde været lejere som havde klaget over træk. For at det optimale bliver gjort, var der bygningen blevet termograferet, og der var konstateret kuldebroer samt, at nogle af forsatsvinduerne skal justeres. Ydermere skal der senere foretages en teknisk gennemgang, så bestyrelsen ser tiden an. Bestyrelsen havde afholdt et visionsseminar og her var nogle af nøgleordene: • Fastholde værdier • Fastholdelse af at kvindeforeningen kan leje til reduceret husleje. • Skærpe profilen • Flere møder • Åbne døre • Inddrage repræsentantskabet ved et ad hoc udvalg • Afholde møder sammen med husets foreninger. Der er fortsat stor interesse for Emma Gad lokalerne. Da der ingen spørgsmål eller bemærkninger var til beretningen var den godkendt Annemarie Balle gennemgik årsrapporten, herunder forslaget om overførsel af 200.000 til Kvindernes Bygnings Fond. En mindre nedgang i lejeindtægten i forhold til det
--	---

	budgetterede skyldtes at Jazzhouse havde fået en lejenedsættelse. Karen Arpe fra Kvindernes Bygnings Fond takkede for donationen på kr. 200.000. Årsrapporten blev herefter godkendt.
5. Fastsættelse af formandshonorar.	Formandshonoraret blev fastsat til kr. 195.000.
6. Indkomne forslag.	Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer	Lotte Andersen havde valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet og Annemette Sodborg var på valg, derfor skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Annemette Sodborg var villig til genvalg og til den anden bestyrelsespost havde bestyrelsen foreslået Eva Aagaard, da der ikke meldte sig andre kandidater blev de valgt.
Valg af 2 suppleanter	De hidtidige suppleanter Inger Marie Dyrholm og Janne Jagd Allerslev var begge villige til genvalg og blev valgt.
Repræsentantskabsmedlemmer	Der var 4 ledige pladser i repræsentantskabet og bestyrelsen havde foreslået Lene Rasmussen, Jytte Hilden, Karen Birgitte Lund og Siska Sommer, der var ikke andre forslag, hvorfor de blev valgt.
Valg af 2 kritiske revisorer	Lone Sewerin og Tove Koed var begge villige til genvalg og blev valgt.
8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.	Karen Arpe gennemgik årsrapporten og udleverede bilag med fondens samlede uddelinger i perioden 2008 til 2014 samt et bilag til orientering om fonden. Der er flere ansøgninger end fonden kan imødekomme. Sidste års vedtægtsændring om maksimalt at kunne bruge 12% af nettoresultatet til administration og omkostninger var blevet godkendt af Civilstyrelsen.
9. Valg til fondsbestyrelsen.	Der skulle vælges en suppleant og Eva Aagaard blev valgt.
10. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde	Det bliver den 6. maj 2015

11. Eventuelt

Annemarie Balle bød velkommen til Eva Aagaard og takkede Lotte Andersen for mange års samarbejde i bestyrelsen.

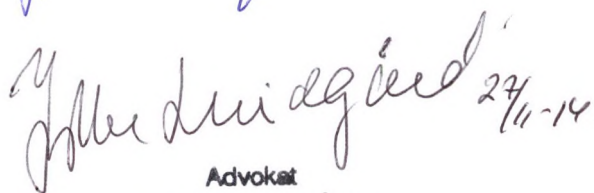
Annemarie Balle gentog muligheden for at medlemmer af repræsentantskabet kan melde sig til ad hoc udvalget for fremtidige aktiviteter.



Referant: Karen Hallberg



Dirigent Jytte Lindgaard



Advokat

JYTTE LINDGÅRD

Niels Hemningsens Gade 10, 5.

Postboks 15

1001 København K

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Navneopråb
3. Årsberetning

Bestyrelsen havde foreslået Grethe Fenger Møller, dette forslag havde fuld opbakning fra forsamlingen.

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

Lotte Andersen og Birgit Catter foretog navneopråb.

Tove Koed afgav beretning om årets gang i Kvindernes Bygning, hovedpunkterne i beretningen var:

Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Lejemålenes fordeling mellem kvindefor-
eninger og almindelige lejere, derudover er
der 8 lokaler udlånt til studerende og kvin-
delige kunstnere.

Konsekvenserne fra vandskaden i Jazzhouse i 2011 blev gennemgået.

Kvindeforeningerne lejer sig ind til reduceret husleje, denne reduktion udgjorde i 2012 kr. 418.868.

Udlånene til studerende og kunstnere har været en stor succes, i perioden 2002 til 2012 har der været udlånt plads til 224 kvinder.

Årets efterårsmøde blev afholdt i november og var med astrofysiker Anja C. Andersen, hun holdt et meget spændende foredrag på bases af bogen "Livet er et mirakel", som hun har skrevet sammen med præsten Anne Mejlhede.

Økonomien er god og det kunne afsløres at der overføres 1 million til Kvindernes Bygnings Fond.

Der er to ledige pladser i repræsentantskabet.

Repræsentantskabsmødet i 2014 foreslås afholdt den 13. maj.

	I forbindelse med repræsentantskabsmødet havde Edith Kjærsgaard og Tove Koed valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Edith blev medlem af repræsentantskabet i 1977 og har været i bestyrelsen siden 1983. Tove blev medlem af repræsentantskabet i 1978, blev i 1980 medlem af bestyrelsen og har siden 1984 været formand. Beretningen blev godkendt med akklamation.
4. Revideret årsrapport til godkendelse herunder eventuel overførsel af midler til Kvindernes Bygnings Fond.	Tove Koed gennemgik regnskabet, herunder forslaget om overførsel af 1 million til Kvindernes Bygnings Fond. Revisionsprotokollat og bilag til selvangivelsen blev ligeledes gennemgået. Alt blev enstemmigt godkendt.
5. Fastsættelse af formandshonorar.	Formandshonoraret blev fastsat til uændret kr. 190.000.
6. Indkomne forslag.	Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af formand	Som ovenfor nævnt ønskede Tove Koed at gå af, bestyrelsen havde foreslået at næstformand Annemarie Balle blev valgt til formand. Der var ikke andre forslag. Annemarie Balle blev enstemmigt valgt til ny formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer	Louise Krarup og Karen Hallberg blev valgt.
Valg af 2 suppleanter	Janne Jagd Johansson og Inger-Marie Dyrholm blev valgt.
Repræsentantskabsmedlemmer	Bestyrelsen havde foreslået Nicoline Dalberg og Nanna Frank Møller. Begge blev valgt.
Valg af 2 kritiske revisorer	Lone Sewerin genopstillede og Tove Koed nyopstillede, begge blev valgt.
8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.	Karen Arpe takkede for overførslen af 1 million. Herefter gennemgik hun årsrapporten og udleverede bilag med fondens samlede uddelinger i perioden 2008 til 2013 samt et bilag til orientering om fonden.

9. Forslag til ændring af § 7 stk. 1 i Fondens fundats.	Der er flere ansøgninger end fonden kan imødekomme. Danske Forvaltning har overtaget formueplejen.
10. Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges to ordinære medlemmer og en suppleant til fondsbestyrelsen.	Karen Arpe redegjorde for at ønsket. Fonden er bundet af, at der efter fundatsen maksimalt kan bruges 12% af nettoresultatet til administration og omkostninger. Efter drøftelse og forskellige tilkendegivelser blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget blev godkendt med 17 stemmer for, 9 imod og ingen undlod at stemme. Derefter skal Civilstyrelsen godkende forslaget.
11. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde.	Grethe Fenger Møller og Randi Løsekraut blev valgt og Eva Aagaard blev valgt som suppleant.
12. Eventuelt	Det bliver den 13. maj 2014. Grethe Fenger Møller holdt tale for Tove Koed og hendes enestående betydning for Kvindernes Bygning og takkede for 29 års arbejde. Annemarie Balle overrakte gave fra Kvindernes Bygning – en smuk halskæde i sølv.

Tove Koed afsluttede herefter repræsentantskabsmødet.

Referent: Karen Hallberg

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Kvindernes Bygning onsdag d. 30. oktober 2013.

Formand Annemarie Balle bød velkommen og beklagede årsagen til det indkaldte møde – en procedurefejl.

Eva Munk blev valgt til dirigent og konstaterede som det første, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

En egentlig dagsorden var ikke udarbejdet til mødet, idet eneste punkt til drøftelse var valg af nyt, ordinært medlem til bestyrelsen.

Annemarie Balle beklagede desuden en fejl i det udsendte referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde. Fejlen er rettet, og et nyt, rettet og underskrevet referat blev uddelt til de tilstedeværende repræsentanter.

De øvrige medlemmer af Kvindernes Bygnings repræsentantskab samt Datea vil få fremsendt et rettet referat.

Herefter blev der foretaget navneopråb.

1. Valg af nyt, ordinært medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Annemette Sodborg, repræsentant for Københavns kvindelige Gymnastikforening.

Annemette Sodborg blev enstemmigt valgt som ordinært medlem af bestyrelsen.

Dirigent Eva Munk og formand Annemarie Balle afsluttede herefter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Referent: 
Louise Krarup