

Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 12. april 2019 kl. 18:30.

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Carl Peter Bylund (CP), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), Joachim Bremer (JB), Jørgen Vendelbo (JV), Elna Jensen, (EJ) Susanne Klint Hansen (SK).	
Do. pkt. 1	Velkomst
<i>Beslutning:</i>	<i>Kresten Andersen konstaterede at alle var mødt og bød særlig velkommen til Susanne Klint Hansen som nyvalgt bestyrelsesmedlem. Dagsordenen godkendt.</i>
Do. pkt. 2	Godkendelse af referat fra sidste møde.
<i>Beslutning:</i>	<i>Referat fra bestyrelsesmødet 4. marts blev godkendt uden bemærkninger. Tak til Poul for mange gode referater.</i>
Do. pkt. 3	Konstituering
<i>Beslutning:</i>	<i>KA og CP er fortsat formand og næstformand og KN er fortsat kasserer. SK er sekretær men starter først fra næste bestyrelsesmøde. De øvrige poster i bestyrelsen er uændrede.</i>
Do. pkt. 4	Kort status økonomi.
<i>Beslutning:</i>	<i>KN gennemgik økonomien som den ser ud d.d. Tilgodehavender, skyldige beløb, kontingent, regnskab og budget. De sidste par måneder har der været brugt en del penge på grund af den aktivitet der har været med færdiggørelsen af bl.a. kælderlokaler m.v. Bilagene eftersendes.</i>
Do. pkt. 5	Lejere Uggerby Husflid, Vendia Kaffe og andre brugere af huset.
<i>Beslutning:</i>	<i>Ændringerne til huslejeaftalerne er aftalt og afklaret. Aftalerne skrives færdige og underskrives så hurtigt som muligt.</i>
Do. pkt. 6	Nedsatte grupper/Frivillige hænder/Ansvarsfordeling. (Booking/vagtgruppe til udlejning – Værelses/stuegruppe til klargøring ved udlejning – Udegruppe til at holde "det grønne" – Vedligeholdelsesgruppe til at holde bygningerne – Arrangements gruppe – PR-gruppe – Projektgruppe..... Hvordan får vi flere med?)
<i>Beslutning:</i>	<i>Grupperne sammensættes så der max. Bliver fire grupper som dækker ovenstående. KA, SK og CP sammensætter grupperne til 4. Solhjems medlemmer orienteres og vi appellerer til at så mange som muligt melder sig og bliver aktiv der hvor man føler man har sin kompetence. I de fleste grupper vil der allerede være potentielle medlemmer.</i>
Do. pkt. 7	Forretningsorden, kasserer, forretningsfører.
<i>Beslutning:</i>	<i>Det udsendte forslag til forretningsorden blev vedtaget med enkelte foreløbige ændringer. Under §5 slettes sætningen om medlemmers ret til deltagelse i bestyrelsesmøder. Under §3 Bestyrelsesfunktioner, Kasserer indsættes: Foreningens kasserer har ansvaret for foreningens økonomiske transaktioner (se fog foreningens vedtægter §8 om tegning og hæftelse). Når der er tale om disponeringer over 15.000 kr., udbetaling af løn eller honorarer til kasserer og eller forretningsfører skal bilagene udover kasserers påtegning være godkendt af næstformanden subsidiært formanden. Kim ansættes som kasserer og honoreres indtil videre med 2.000 kr. pr. måned. Det praktiske vedrørende udlejning tages i første omgang op i den gruppe som nedsættes med mindre der kan laves en aftale med et eksternt firma som vil kunne løse opgaven. SK undersøger om der er muligheder. Gruppen administrativ koordinering har allerede interesserede fra bestyrelsen (KA, KN, JV, EJ, SK).</i>
Do. pkt. 8	Fremtidige opgaver. Byggetilladelse, overetage / Fondsansøgning. Behandling af byggetilladelse. Drifts- og vedligeholdelsesplan. Oplæg til plan for overetage. Todo liste.
<i>Beslutning:</i>	<i>Der er nogle punkter i byggetilladelsen som skal være på plads for at byggetilladelsen til overetage m.v. ikke udløber den 1. juni. Det drejer sig om etablering af de to handicapparkeringspladser ved rampen, indkøb af brandtæppe til køkken og udarbejdelse af beredskabsplan til placering i værelser og fælleslokaler. Bookinggruppen tager denne opgave. Beredskabsplanen er påbegyndt.</i>

Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 12. april 2019 kl. 18:30.

	<i>Nordea Fonden og ENV Fonden er de to fonde som vi i første omgang tænker på. KA og KN tager kontakt til Kommunens arkitekter for at få oplyst hvad vi kan forvente af hjælp fra deres side. KN kontakter Nordjysk Tag samt Stilladsudlejningsfirmaet som vi allerede har haft kontakt til for at få et godt råd og fornyet overslag. Derefter kontaktes de to nævnte fonde som sikkert er behjælpelige med gode råd i forbindelse med de endelige ansøgninger. To Do listen blev ikke gennemgået.</i>
Do. pkt. 9	Forum for kommunikation? Et lukket sted hvor bestyrelsen kan kommunikere. Projektstyring. Demonstration af Facebook Work Place.
<i>Beslutning:</i>	<i>KN gennemgik det udmærkede system Work Place. Der var dog ikke tilslutning nok til at tage systemet i anvendelse. Vi fortsætter med e-mail, Facebook og SMS.</i>
Do. pkt. 10	Eventuelt
<i>Beslutning:</i>	<i>Fra sidste bestyrelsesmøde var der et par ting hvor der var uklarhed om beslutningen. Der opkræves depositum på kr. 1000 ved leje af stue. Indtil videre ikke depositum ved leje af værelser. Der stilles stadig krav om leje af sengelinned ved leje af værelser. Der laves ikke regler om mindstealder ved leje af lokaler/værelser. Vi er dog opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med udlejning. Der udpeges en ansvarlig i forbindelse med indretning af køkken og hvad der stilles til rådighed ved udlejning. SK påtager sig opgaven og har også kompetencen til indkøb af nødvendigt udstyr og udskiftning ved nedslidning o.l. CP hjælper med mærkning af hylder/skabe. Receptionen ved indgangen skal stadig fungere som en form for reception men skal også kunne anvendes som opholdsrum for værelseslejerne ligesom vi i sommermånederne også stiller terrassen på nordsiden til rådighed. For at skaffe mere lagerplads er der nogle private ting som vi skal have fjernet så hurtigt som muligt. EJ kontakter Jytte for hurtigst muligt at få bortskaffet standur og trommesæt. Sker det ikke vil vi køre det på genbrug.</i>

Således opfattet

Carl Peter Bylund