



# Aktivitetshuset Solhjem

Email: [info@solhjem.dk](mailto:info@solhjem.dk)

Hjemmeside: [www.solhjem.dk](http://www.solhjem.dk)



## Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 13. februar 2018 kl. 15.30 på Solhjem

### Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder 19. december 2017
2. Status for økonomi
3. De Grå Mænd – tilhørsforhold og forsikring
4. Arbejdsplan foråret 2018
5. Status for bryggergruppe
6. Fondsansøgninger og status for ansøgninger
7. Status for udlejning og pedelordning
8. Generalforsamling og bestyrelsen i det kommende år
9. Eventuelt

### Deltagere

Alle deltager.

### Referat

#### Pkt. 1

Referater fra bestyrelsesmøder 19. december 2017 godkendt.

#### Pkt. 2

**Der laves særskilt dokument om økonomi, uddeles på mødet. Tilgodehavender, skyldige beløb, kontingent, regnskab for 2017.**

Kim fremlægger status for økonomi nu og her sammen med et likviditetsbudget. Både den aktuelle økonomi og likviditeten ser god ud, når vi får udbetalt tilskuddet fra LAG Nord til værelsesfløjen på 125.000 og restbeløbet af matchningsmidlerne til overretagen fra kommunen på 53.000 kr.

Vi skal snarest holde møde med Uggerby Husflid.

Kim rykker for manglende betaling af kontingent. Eventuelt omdele brev.

Regnskab 2017, kontingent og budget udsættes til bestyrelsesmøde 20. februar kl. 15.30.

#### Pkt. 3

**De har nu 3-4 havetraktorer, masser af værktøj o.a., som efterhånden har en betragtelig værdi. Senest har de fået 75.000 kr. De er ikke organiseret som forening og har ikke noget tilhørsforhold. Forsikring? Hvem overtager værdierne, hvis De Grå Mænd opløses?**

Kim har spurgt vores forsikringselskab Vendsyssel Forsikring om erstatning/ansvar/forsikring, hvis De Grå Mænd kommer til skade, når de udfører opgaver, især hos os som medlemmer. Vi venter på svar. Får vi ikke et klart svar, spørger CP Forsikringsoplysningen.

#### Pkt. 4

**Hvordan kommer vi videre? Kommende ombygning og prioritering... Byggetilladelse, zone-tilladelse, herunder varmepumpe...**

Matchningsmidlerne fra kommunen til overretagen skal være brugt inden udgangen af april, så vi kan få udbetalt restbeløbet. Vi mangler at bruge 26.000 kr. Vi køber varmepumpen, jr. tilbuddet fra Elektrikeren, og materialer til færdiggørelse af reposer ved de udvendige brandtrapper.

Tilskuddet fra ENV Fonden bruger vi til nye vinduer i øst fløjen og kælderen, samt værktøj.



# Aktivitetshuset Solhjem

Email: [info@solhjem.dk](mailto:info@solhjem.dk)

Hjemmeside: [www.solhjem.dk](http://www.solhjem.dk)



Vi skal have gjort det sidste badeværelse i værelses fløjen færdigt.

Vi køber køleskab med bokse, som lejerne af værelserne kan bruge til opbevaring af deres mad.

Vi inviterer medlemmerne til at hjælpe med opgaverne. Mange har tilkendegivet, at de gerne vil. Opgaverne skal beskrives og organiseres, så folk føler sig til nytte.

## Pkt. 5

### **Status for bryggegruppe, og evt. fremtidig brug af brygrum. Reglement/vedtægter for bryggegruppe?**

Der er nu 23 medlemmer i bryggegruppen. Der kan maks. være 25. Udstyret er købt og installeret. Der er gang i brygningen. Der var øl smagning i fredags. Nordjyske kommer på besøg. Der mangler endelig struktur på organisering og vilkår for bryggegruppens brug af huset til arrangementer.

## Pkt. 6

### **LAG Nord (referat fra møde med Tove Fønns 6. februar), andre ansøgninger o.a.**

Kim, CP og Poul havde et godt møde med Tove Fønns fra LAG Nord, hvor hun vejledte om afrapporteringen for værelsesfløjen, så vi kan få tilskuddet. Kim arbejder videre med afrapporteringen.

På bestyrelsesmødet 20. februar laver vi to forslag til ansøgning til fonde på tag og overetagen. Den forkromede løsning med nyt tag og vinduer mod vest. Den skræbede løsning hvor taget påsvejses pap, og overetagen indrettes isoleret men minimalt, så den delvist kan tages i brug. Forslagene fremlægges på generalforsamlingen.

## Pkt. 7

### **Cykle Clubben Hjørring, CCH har ønske om yderligere m2! Brochure/flyer på udlejning/priser og en på "Hvad er Solhjem"? (CP). Kan vi lave en pedelordning for udlejning, som vi tidligere har talt om. Udlejning og nøgleplan.**

CCH vil gerne have mere plads, så de også kan opbevare materiale til Nordjylland Rundt. Eventuelt bytte yderste rum med garage. Så kan rummet bruges til cykelopbevaring for gæster.

Til en pedelordning skal vi have lavet beskrivelse af opgaverne. Der kan eventuelt oprettes en pedelgruppe, som tager sig af opgaven. Drøftes på generalforsamlingen.

## Pkt. 8

### **Kresten, Erik, Jytte og Vibeke er på valg. Kan vi styrke bestyrelsen, og fordeling af opgaver? Generalforsamling, hvem er på valg, opstilling og sammensætning... Evt. nye bestyrelsesmedlemmer? Vedtægtsændringer, måske flere i bestyrelsen?**

Udsættes til bestyrelsesmødet 20. februar.

## Pkt. 9

Intet

Referat v/Poul Fransen