



Aktivitetshuset Solhjem

Email: info@solhjem.dk

Hjemmeside: www.solhjem.dk



Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 19. december 2017 kl. 15.30 på Solhjem

Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder 2. oktober 2017
2. Evaluering af julemarked
3. Status for økonomi
4. Status for byggegruppe
5. Arbejdsplan foråret 2018
6. Fondsansøgninger og status for ansøgninger
7. Status for udlejning og nøgleplan
8. Bestyrelsen i det kommende år
9. Eventuelt og julefrokost

Deltagere

Jens Otto Nielsen har meldt afbud. Hanne Christoffersen møder i stedet. Poul Fransen deltager ikke i punkt. 4-9.

Referat

Pkt. 1

Referater fra bestyrelsesmøder 2. oktober godkendt. Dog bliver udskiftning af vinduer i øst fløj udsat, til der er likviditet til det.

Pkt. 2

Hvordan gik det? Evt. prissætning til kommende marked. Hvad kan vi gøre bedre?

Julemarkedet gik godt. Deltagerne vil gerne gentage det sidste weekend i november. Positivt med det store rum i stedet for værelserne. God kombination med Uggerby Husflid, billeder på væggene i gangen og café i stuen. Ikke så mange lørdag omkring middag, bedre senere. God omsætning. Stort elforbrug med varmeblæseren, tænke på solceller til el i fremtiden. Måske betale mere for bod, bl.a. til bedre annoncering. Forberedende møde i september.

Planlægningsmøde til eventuelt sommermarked i maj.

Pkt. 3

Der laves særskilt dokument om økonomi, uddeles på mødet. Tilgodehavender, skyldige beløb, kontingent, regnskab for året. Uggerby Husflid (UH) og Aktivitetshuset Solhjem (AS)?

Kim fremlægger status for økonomi nu og her sammen med et likviditetsbudget. Der tales om at købe UHs udsagningsanlæg, så udsugning tilhører AS, men at drift og vedligehold afholdes af UH. Der tales om at bygning af tørreskur skal betales af UH, men evt. kan betaling pålægges husleje, som en månedlig ydelse. Der opfordres til at AS og UH afholder møde snart i det kommende år for at aftale nærmere.

Pkt. 4

Status for byggegruppe, og evt. fremtidig brug af brygrum. Forbrug af el og vand og evt. nøgler, hvordan skal der afregnes... Reglement for bryggegruppe.

Udsat



Aktivitetshuset Solhjem

Email: info@solhjem.dk

Hjemmeside: www.solhjem.dk



Pkt. 5

Hvordan kommer vi videre? Kommende ombygning og prioritering...

Udsat

Pkt. 6

Danmark Dejligst, LAG Nord, Friluftrådet o.a.

Kim orienterede om at der var afsendt ansøgning til Danmark Dejligst, hvor Aktivitetshuset Solhjem også kan komme i spil.

LAG Nord kan afrapporteres i begyndelsen af januar, så er alle bilag tilgængelige. Poul har fået henvendelse om at LAG Nord skal afsluttes inden for 3 mdr. Kim vil kigge på det.

Den ansøgning der tidligere var afsendt til Grøn Ordning laves om og sendes som ansøgning til Friluftrådet.

Vi taler om at lave ansøgning til fonde på tag og overetage på 1-salen. 2 udkast laves. Den forkroede løsning med nyt tag og vinduer mod vest. Den skrabede løsning hvor taget påsvejses pap, og overetagen indrettes isoleret men minimalt, så overetage delvist kan tages i brug.

Pkt. 7

Cykle Clubben Hjørring, CCH har ønske om yderligere m2! Evt. brochure på udlejning?

Der var tale om at CCH evt. kunne få en garage indrettet til alle deres skilte, imod at de kunne afstå de 2 nordligste rum i kælderen. Det skal vi evt. tale med CCH om tidligt i foråret.

Der var tale om at lave nøglebokse med kodelås, således man kunne få adgang til en nøgle ved at indtaste en kode. Der var forslag om at alle yderdøre udstyres med kodelåse. Også sådan man kunne se, hvem der låser op, og hvem der låser. CP og Erik vil kigge nærmere på løsninger. Under alle omstændigheder skal der laves et eller andet så Bryglaug får adgang til kælder. CP vil kigge på at lave brochure omkring udlejning. En A5 folder eller lignende.

Pkt. 8

Kan vi styrke bestyrelsen, og fordeling af opgaver? Generalforsamling, hvem er på valg, opstilling og sammensætning... Evt. nye bestyrelsesmedlemmer?

Kresten, Jytte, Vibeke og Erik er på valg til bestyrelsen. Alle ønsker at fortsætte. Kim taler om at styrke bestyrelsen, evt. ved at tilføje flere medlemmer. Kim taler for at tilføje nye kompetencer. En bankmand, revisor og håndværker bliver nævnt. Der er ikke den store stemning for at udvide antallet af medlemmer på bestyrelsen. Kim og Vibeke er ikke afvisende for at træde ud af bestyrelsen, hvis andre og bedre muligheder viser sig. Begge giver udtryk for at hjælpe som i dag, også uden for bestyrelsen. Der tænkes over eventuelle relevante bestyrelsesmedlemmer inden næste møde i bestyrelsen inden generalforsamlingen i marts.



Aktivitetshuset Solhjem

Email: info@solhjem.dk

Hjemmeside: www.solhjem.dk



Pkt. 9

Der skal snarest findes en dato for generalforsamling, skal afpasses efter andre foreningers arrangementer og generalforsamlinger. Ingen dato blev fundet.

Referat v/Poul Fransen og Kim Nygaard