



# Aktivitetshuset Solhjem

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

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



## Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 25. april 2017 kl. 19.00 på Solhjem

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1. marts 2017 og generalforsamling 8. marts 2017
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering
4. Gennemgang af økonomi og restbudget på LAG Nord og Velux Fonden
5. Ombygning status
6. Udlejningskalender og priser
7. Ansøgning til fonde
8. Bygge- og zonetilladelse
9. Eventuelt

### Deltagere

Alle er mødt

### Referat

#### Pkt. 1

Referat fra bestyrelsesmøde 1. marts 2017 godkendt. Elisabeth Nørkjær har som dirigent godkendt referatet fra generalforsamlingen 8. marts 2017.

#### Pkt. 2

Dagsorden godkendt.

#### Pkt. 3

Følgende bliver valgt:

Formand: Kresten Andersen

Næstformand: Carl Peter Bylund

Kasserer: Kim Nygaard Hansen

Sekretær: Poul Fransen

Medlem af Landsbyrådet: Poul Fransen

#### Pkt. 4

Kim omdeler og gennemgår økonomistatus pr. 25. april 2017 for drift, matchningsmidler fra kommunen, medlemskontingent og sponsorer, inkl. tilgodehavender og skyldige beløb, samt manglende betaling af kontingent. Økonomien ser fortsat fornuftig ud.

Kim omdeler og gennemgår opgørelse for forbrug af tilskud fra LAG Nord og Velux Fonden til værelsesfløjen. Vi kan søge om yderligere a conto udbetaling fra Velux Fonden. Vi skal eventuelt justere nogle poster i budgettet med godkendelse af LAG Nord.

#### Pkt. 5

Kommunen har i forhold til matchningsmidlerne godkendt, at vi justerer budgetposterne for tagetagen og først bliver færdige i løbet af foråret/sommeren 2018.



# Aktivitetshuset Solhjem

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

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



## Pkt. 6, 7 og 8

Kim har tidligere udsendt forslag til priser, vilkår og ordensregler for udlejning i værelsesfløjen.

Han fremlægger yderligere en "To Du" liste over forestående opgaver.

Kim er ved at lave udlejningskalender. Han laver også system og hjemmeside til udlejningen.

Med hensyn til udlejning af værelser og stuen skal vi tage højde for den forholdsvis store varmeudgift ved udlejning af få værelser. Måske skal vi kun udleje enkeltværelser uden for varmesæsonen, f.eks. 1. maj-1. oktober. Resten af året kunne vi så prioritere samlet udlejning af værelser sammen med køkken og stue. Når lejerne bruger gang, bad/toilet, køkken og stue sammen med andre, skal vi stå for rengøringen, også af værelserne. Vi skal også have en ordning for vask af det udlejede sengetøj, og en opgave/vagtplan for de forskellige praktiske opgaver ved udlejningen. Mange frivillige vil sikkert gerne tage en tørn, hvis de får at vide, hvad de skal gøre. Kresten, Vibeke, Carl Peter og Erik laver et endeligt oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Kim laver momsregnskab.

Kim laver rapport til Velux Fonden.

Kim og Poul søger bygge- og zonetilladelse.

Kim og Erik laver revideret projekt for tagetagen til matchningsmidlerne. Vi koncentrerer os om øst fløjen.

Kim og Poul ser på, om vi skal have en arbejdsskadeforsikring for de frivillige, eller om deres egen ulykkesforsikring dækker.

Kim, Jens og Susanne Hansen laver ansøgning til ENV Fonden for kælderetagen, herunder ombygning af Uggerby Husflids udsugning/ventilation, så det kommer til at tilhøre Solhjem.

Ved besøget hos De Grå Mænd opfordrede direktøren for Nordea Fonden Solhjem til at søge støtte til et ambitiøst projekt for tagetagen, gerne til flere mio. kr. Det tager vi fat på efter sommerferien. Før har vi ikke energi til det.

Nogen har en idé om at holde mandeaften fredag, måske med ølklub/brygning. Der er også Søren Smalbro's forslag om en månedlig hyggeeftermiddag. Kim og især ophavsmændene arbejder videre med ideen.

Kim køber video udstyr for de 10.000 kr., vi har fået af Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel. Han får hjælp af Martin fra BMI. Carl Peters søn Jan vil også gerne hjælpe.

Den næste større opgave for De Grå Mænd bliver nok at få tilpasset brandtrapperne til tagetagen.

Kim har kontakt til kommunen om rundvisning og servering til Landsbyforums møde på Solhjem 9. maj. Vi andre hjælper til med arrangementet.

Poul, Kim og Kirsten Elefsen fra Peterspladsens Venner ser på forslag om shelters og naturlegeplads i forbindelse med Peterspladsen. Måske som et Naturkommune projekt (se artikel i Vendelbo Posten 19. april)

Jens og Kim har holdt møde med Hjørring Erhvervscenter om at arrangere kurser og ture for især norske turister og firmaer i sommerperioden. Studerende på erhvervscenteret er ved at lave et oplæg.



# Aktivitetshuset Solhjem

Email: [info@solhjem.dk](mailto:info@solhjem.dk)  
Hjemmeside: [www.solhjem.dk](http://www.solhjem.dk)



## Pkt. 9

Intet.

Referat v/ Poul Fransen

## Underskrift af bestyrelsen vedr. konstituering:

Kresten Andersen

Carl Peter Bylund

Kim Nygaard Hansen

Vibeke Stensgaard

Jytte Mørch

Erik Andresen

Jens Otto Nielsen

Poul Fransen