

Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 25. april 2023 kl. 19:00

Mødt var: Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), Jørn Zyd Jensen (JZ), Jørgen Vendelbo (JV), Elna Jensen (EJ), Joachim Bremer (JB), Martin Lilholt Thomsen(MT), Karen Hylle(KH)	
Afbud: Jørgen Holt (JH), Kresten Andersen (KA),	
1:	Velkomst
	<i>EA bød velkommen (EJ var lidt forsinket) – EA valgt som ordstyrer, KN valgt som referent.</i>
2:	Godkendelse af referat fra sidste møde.
	<i>Referat fra generalforsamling fra 14. marts 2023 blev godkendt uden bemærkninger</i>
3:	Kort status økonomi, energiforbrug og administration
	<i>Der kom en kort gennemgang af økonomi. Tilgodehavender(ca. kr. 60.000) og skyldige beløb(ca. kr. 21.000) . Ombygning (jan.-april 23) har omfattet renovering af værelser, med nye gulve, nye vaske og blandingsbatterier, alle rør i krybekælder udskiftet. Der er monteret varmepumpe, og der er indkøbt 10 nye vinduer til UH. Gulv på 1.salen er rettet op og fornyet. Alle forbedringer der har beløbet sig til godt kr. 180.000 ex. moms.</i> <i>Der bliver etableret ny Internet(HAS) i maj måned. Der skal laves nye underboringer først. Vi afventer stadig afklaring på fjernvarme.</i>
4:	Konstituering
	<i>Der var ingen indvendinger da Elna Jensen (EJ) fortsætter som formand, og Erik Andresen(EA) fortsætter som næstformand. Kim Nygaard Hansen (KN) fortsætter som kasserer. Der blev klappet.</i>
5:	Elforbrug opgørelse - Fordeling med brugere af huset
	<i>KN redegjorde for el-forbruget, og har lavet et stykke software der indlæser tal fra elmålerne og laver nærmere analyse af tallene. Når tallene gennemløbes i den nuværende opgørelse, bruges der ca. 32% af det totale elforbrug på basis el (køleskabe, varmtvandsbeholdere, udelys), Vendia kaffe bruger 6% samlet elforbrug, bryglaug bruger ca. 9%, Solhjem og gæster bruger ca. 21% og Uggerby Husflid bruger ca. 30% af det samlede elforbrug. JB og KN vil kigge på tallene en gang til og vurderer igen hvordan vi skal fordele omkostningerne. Når denne analyse er færdig bliver der afholdt møder med brugerne og der laves retningslinjer sammen med lejere og brugere.</i>
6:	Udlejning generelt og booking.com? i ledige perioder
	<i>Der blev talt om at udleje via booking.com i perioder hvor der ikke var udlejet til lokale formål. I første omgang kunne uge 23, uge 25 og 26 komme på tale. Sommeren skal planlægges nærmere. Der blev diskuteret morgenmad og forskellige løsninger herpå, men der blev ikke afgjort noget. Der foreslås at mødes med A-teamet og aftale nærmere.</i> <i>Der er praktiske ting der skal gøres inden, bl.a. skal alle værelser gøres færdige med billeder og indretning. Der skal tages billeder til booking.com. Brandalarmer skal testes. 1-salen skal gøres klar.</i>
7:	Eventuelt...
	<i>Næste best.møde er planlagt til at være torsdag den 25. maj 2023 kl. 19.00.</i>

Referent: Kim Nygaard Hansen