



# Aktivitetshuset Solhjem

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

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



## Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 29. marts 2016

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2016, samt underskrift af referat fra generalforsamlingen 10. marts 2016 og referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 12. marts 2016.
2. Status for Uggerby Husflids indretning af stueetagen i øst fløjen.
3. Status for delprojekt stueetagen i vest fløjen, afslag på ansøgning til kommunen om matchningsmidler, ansøgning til LAG Nord og andre fonde.
4. Status for delprojekt tagetagen, afslag på ansøgning til "Underværker", ansøgning til kommunen om matchningsmidler og andre fonde.
5. Status for anvendelse af kælderens, herunder lejeaftale med cykelklubben CCH Hjørring om lokaler.
6. Status for udearealer, herunder olietanke
7. Økonomi, herunder for delprojekter og drift.
8. Status for hus- og ansvarsforsikring fra Forsikringssselskabet Vendsyssel.
9. Status for fritagelse for ejendomsskat, indkomstskat og moms.
10. Aktiviteter til "Åbne landsbyer" 21.-22. maj 2016
11. Internetforbindelse
12. Eventuelt

Jytte Mørch og Jens Otto Nielsen deltager ikke.

### Referat

#### Pkt. 1

Referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2016 godkendes. Referat fra generalforsamlingen er underskrevet af Elisabeth som dirigent. Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde underskrives. Kim sørger for underskrift af Jytte og Jens, og lægger referaterne på hjemmesiden.

#### Pkt. 2

Uggerby Husflid er ved at afslutte deres uge kurser. De holder weekend kurser 9.-10. og 16.-17. april, og nok også et i maj. De mangler at få justeret udsugningen.

#### Pkt. 3

De nye vinduer til vest fløjen er kommet. De begynder at blive sat i onsdag. Herudover er der el arbejde og rengøring. Der skal nye el stik med jordforbindelse. Vi kan måske få gamle køkkenskabbe fra Ingrid og Henry. Blå Kos genbrugsbutik sælger senge/madrasser til 200 kr. pr. stk.

Kim kontakter Jan Mørch fra beredskabet for at drøfte en reduceret/midlertidig ordning med brandalarmer, nødbelysning og branddøre, så vi kan begynde at bruge værelserne til overnatning. 3-4 værelser er snart færdige.



# Aktivitetshuset Solhjem

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

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



Kresten laver tegninger til ansøgningen om zone- og byggetilladelse.

LAG Nord er søgt om støtte på 214.750 kr. af en samlet udgift på 429.500 kr., heraf 100.000 kr. til 1.000 timers frivilligt arbejde. Vi venter med at søge andre fonde, til vi har hørt, hvad LAG Nord's bestyrelse beslutter at give på bestyrelsesmødet 6. april. Det kan også blive nødvendigt at justere budgettet. Vi får formentlig først den endelige finansiering og tilsagnene om tilskud på plads efter sommerferien.

## Pkt. 4

Efter afslaget på støtte fra "Underværker" til det store projekt til 1,5 mio. kr. med fornyelse af tagbelægning, kviste, vinduer og døre i tagetagen, samt brandtrapper og indvendig trappe, gælder det om at finde en løsning som sikrer, at tagetagen bliver tæt ved kviste og skotrender, og helst sådan, at der kan bygges videre på det. Det ser ud til, at kvistene kan renoveres med ny beklædning og nye vinduer.

Vi forventer et tilskud fra kommunens matchningsmidler på mindst det tidligere søgte tilskud på 150.000 kr. til stueetagen i vest fløjen. Vi skal derfor holde udgifterne på omkring 300.000 kr., måske lidt mere. Vi kan altid søge tilskud fra andre fonde til mere. Kim undersøger udgifterne til renovering af tagbelægningen på kvistene og skotrenderne. Herudover kan vi måske medtage nye vinduer i kvistene, nye døre og vinduer i nord og øst gavlene, nye tagvinduer med nord, samt brandtrappen ved øst gavlen. Kim, Vibeke og Poul mødes hos Kim på næste tirsdag (5. april) kl. 10 for at skrive ansøgningen til kommunen. Den skal sendes samme dag.

## Pkt. 5

CCH Hjørring vil gerne leje de 3 kælderlokaler mod vest. Poul aftaler nærmere om lejeaftalen med Jørgen Vendelbo.

Kim har fået 3 rutekort for cykelløbet 16. april. Kan aftaler nærmere med Jørgen Vendelbo, hvordan de omkringboende bliver orienteret, og i øvrigt hvordan løbet bliver omtalt og annonceret. I den forbindelse skal vi måske annoncere efter arealer/markering til parkering.

Uggerby Husflid har lavet aftale med cykelklubben om adgang og parkering i forbindelse med deres kursus samme weekend.

Vibeke søger lejlighedsbevilling til vores servering i forbindelse med cykelløbet.

## Pkt. 6

Poul kontakter kommunen for at undersøge, hvordan vi håndterer de gamle olietanke på lovlig vis.

## Pkt. 7

Kim udleverer og gennemgår status pr. 28. marts og likviditetsbudget for 2016.



# Aktivitetshuset Solhjem

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

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



Med skyldige beløb er der en saldo på 170.741 kr. Herudover er der disponeret over knap 30.000 kr., som ikke er faktureret.

Budgettet viser en likviditet ved udgangen af 2016 på 162.913 kr. Der er stor usikkerhed omkring indtægten ved udlejning af værelser og udgifter i forbindelse hermed, samt udgifterne til egen finansiering af projekterne. Selv om nettoindtægterne ved udlejning bliver begrænset, vil der være en forventet likviditet ved årets udgang på over 100.000 kr.

Det er vigtigt, at driften balancerer, så vi kun bruger pengene fra tilskud og sponsorater til projekterne.

## Pkt. 8

Kim har ikke hørt fra forsikringselskabet. Han rykker dem.

## Pkt. 9

Poul har sendt den nye vedtægt til kommunen for at blive fritaget for ejendomsskat.

Poul kontakter Jens Broen, så han kan komme videre med at få afgjort, at vi er fritaget for indkomstskat og moms.

## Pkt. 10

Uggerby Husflid holder åbent hus med forskellige aktiviteter.

CCH Hjørring opstiller en cykelsimulator, som de besøgende kan prøve.

Kresten kontakter Peters Pladsens Venner for at aftale nærmere med dem om eventuel udstilling af billeder og visning af gamle film.

Da vi også skal vise rundt i huset og servere, bliver det for meget samtidig at arrangere malerkonkurrence. Så det opgiver vi, med mindre Peters Pladsens Venner vil stå for det.

## Pkt. 11

Kim har afmeldt Bredbånd Nord, da det ikke har reageret på hans henvendelser. I stedet er han ved at få en aftale om internetforbindelse med Wified.dk til 150 kr. pr. måned.

## Pkt. 12

Intet

Referat v/Poul Fransen