

Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 8. feb. 2023 kl. 17:00

Mødt var: Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), Jørgen Vendelbo (JV), Jørgen Holt (JH), Elna Jensen (EJ), Joachim Bremer (JB), Kresten Andersen (KA), Hanne Vinther (HV)	
Afbud: Jørn Zyd Jensen (JZ), Karen Hylle (KH)	
1:	Velkomst
	<i>EJ bød velkommen – EJ valgt som ordstyrer, KN valgt som referent.</i>
2:	Godkendelse af referat fra sidste møde.
	<i>Referat fra seneste møde fra 9. nov. 2022 blev godkendt uden bemærkninger</i>
3:	Kort status økonomi, energiforbrug og administration
	<i>Der kom en kort gennemgang af økonomi. Tilgodehavender og skyldige beløb. Der er igangsat renovering af værelser, med nye gulve, nye vaske og blandingsbatterier i alle værelser, og alle rør i krybekælder er udskiftet. Der er bestilt varmepumpe, og der bestilles nye vinduer til UH. Alle forbedringer finansieres af kassebeholdningen. KN redegjorde for el-forbruget, og er ved at lave analyse heraf. JB og KN vil kigge på tallene og vurderer hvordan vi skal fordele omkostningerne. Når undersøgelse er færdig bliver der lavet retningslinjer der uddeles til lejere og brugere. Vi afventer stadig afklaring på fjernvarme. EJ og JV vil fremover støtte KN i kontakter til lejere ved udlejning og organisering heraf, herunder at fremvise lokalerne, at tænde og slukke for varme, og kontrol af huset efter udlejning. KN varetager stadig opgaverne med regnskab, fakturering og adm. EJ og JV vil fremover organisere ved rengøring ifm med udlejning.</i>
4:	Arrangementer
	<i>Julemarked i november 2022 var en stor succes med stort fremmøde. Det hele forløb fantastisk. Organisering af parkering gjorde at der ikke som tidligere kunne være kaos i forløbet. Sommermarked planlægges til at være 19-20/8. Selvom BMI holder sommerfest/sportsdag i samme weekend, ser det ikke ud til at have indvirkning på besøgstallet nogen af stederne. Det er aftalt at BMI og Solhjem samarbejder om annonceringen. JZ har kontakt til medlemmer af Sirius patruljen, og der kan planlægges et foredrag i foråret eller efteråret. JZ bedes foreslå velegnede datoer og vi skal have lavet et budget. Hvornår og hvor, hvad koster det?</i>
5:	Fondsansøgninger
	<i>Fondsansøgninger skal revurderes i forhold til ombygning af overetage på østfløj... Lige nu er der for mange praktiske opgaver til at der kan afsættes tid til ansøgninger....</i>
6:	Arbejdsopgaver til bestyrelse, A-team og "de grå"
	<i>Gennemgang af nuværende opgaver og ønsker for resten af foråret. Der er igangsat renovering af værelser, med nye gulve, nye vaske og blandingsbatterier i alle værelser, og alle rør i krybekælder er udskiftet. Der er bestilt varmepumpe, og der bestilles nye vinduer til UH og kælder. Vi forsøger endvidere at forbedre gulvet på 1-salen. Vi skal inden udlejning i sommerperioden have kontrolleret brandalarm og udstyr ifm med brandslukning. Vedligehold af Peterspladsen i 2023 og forhold til kommunen med græsslåning planlægges på møde med Peterspladsens udvalg i april (HV & KN). "De grå" vil hjælpe med maling af stolper o.lign. Vi skal have godkendt huset i forbindelse med anmærkninger på byggetilladelse.</i>

Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 8. feb. 2023 kl. 17:00

7:	Dato for generalforsamling...
	<p><i>Generalforsamling er planlagt til 14. marts Kl. 19.00.</i></p> <p><i>Ligesom i 2022 bliver generalforsamling i 2023 afsluttet med tag selv bord og hygge. Maden indkøbes og organiseres i ugen op til (EJ, KN og evt. andre).</i></p> <p>Kim Nygaard Hansen, Jørgen Vendelbo, Jørgen Holt, Elna Jensen, Jørn Zyd Jensen er på valg. Der er forslag om at give mulighed for at udvide bestyrelsen fra 5-7 medlemmer til 5-9 medlemmer. Det kræver en vedtægtsændring der tages op til afstemning på generalforsamlingen.</p> <p>I §4 ændres teksten "fra består af 5-7 medlemmer valgt for en 2-årig periode" til "består af 5-9 medlemmer valgt for en 2-årig periode" desuden ændres teksten "Ud over de 5-7 bestyrelsesmedlemmer, generalforsamlingen vælger, vælger Uggerby Husflid 1 medlem til bestyrelsen, så længe deres lejemål løber." til "Ud over de 5-9 bestyrelsesmedlemmer, generalforsamlingen vælger, vælger Uggerby Husflid 1 medlem til bestyrelsen, så længe deres lejemål løber."</p>
8:	Eventuelt...
	<p><i>Næste best.møde planlægges til at være midt i april.</i></p> <p><i>JB foreslår vi skal være mere obs på annoncering af vores arrangementer, det gælder også at indskrive arrangementer i Kultunaut, eller at annoncere på HAS-siden. Vi skal også sikre at Tosogne kommer ud til alle. KN og JB vil kigge på dette i god tid inden sommermarked ligesom UH vil have gavn af det samme på deres påskemarked..</i></p>

Referent: Kim Nygaard Hansen