

Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 9. mar. 2022 kl. 19:00

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Jørn Zyd Jensen (JZ), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), Jørgen Vendelbo (JV), Jørgen Holt (JH), Elna Jensen (EJ), Joachim Bremer (JB) fraværende	
1:	Velkomst
	<i>KA bød velkommen – KA valgt som ordstyrer, KN valgt som referent.</i>
2:	Godkendelse af referat fra sidste møde.
	<i>Referater fra seneste ordinære møde 11. feb. 2022 blev godkendt uden bemærkninger</i>
3:	Kort status økonomi o.a.
	<i>Der er kommet penge fra Nordjyske Bank (foreningspris). Der er tilgodehavender på ca. kr. 3-4000 og et skyldigt beløb på el som aftales med UH. Årsregnskabet er behandlet ved Revisor Jan Hørsel. Regnskabet viser et overskud på godt kr. 30000. Kim har møde og revision med Flemming og Jes mandag 14. marts kl. 16.00 (interne revisorer). Vendssysel Forsikring har været forbi og vil vurdere nuværende kasko-forsikring og erhvervsforsikring. Vi vil få svar fra VF snarest. Hvis det nuværende leje på gas- og el-priser fortsætter, skal vi revurdere udlejningspriserne. Kim, Hanne(UH) og Joachim(UH) holder møde efter generalforsamling den 15. om afklaring på el-priser og indbyrdes afregning.</i>
4:	Opfølgning på vand
	<i>Der har været lukket op for alle haner af flere omgange. En 6-7 m3 vand er skyllet igennem. Bryglaug vil trække nyt rør. Så vi ser i den kommende periode om den ene eller anden løsning løser problemet.</i>
5:	Udlejning, kommende udlejning
	<i>Byggeperiode kan ikke afklares før snak med Per Moltsen. Per vil vende tilbage om møde i næste uge. Kim tager evt. kontakt med ENV-fonden om udskydning af byggeperiode. Der laves forslag til nye priser for 2022. Der udarbejdes nye brochurer. Der gives mulighed for at give samlet tilbud på en udlejning af hele huset. Pris skal defineres.</i>
6:	Status fondsansøgninger
	<i>Tusind tak til Nordjyske Bank for foreningsprisen. Den er vi glade for. Der er også sendt en ny ansøgning til Sol og Strand pulje som behandles efter den 27. februar. Ligeledes er der sendt ansøgning til Trygfonden på hjertestarter.</i>
7:	Diverse arrangementer
	<i>Generalforsamling er fastsat til 15. marts 2022 kl. 19.00. Der indkøbes diverse lækkerier, vin, ost osv. (Kim og Elna mandag 14. marts kl. 13.00). Kim udsender nyhedsbrev. Kresten, Elna og Erik er på valg og modtager genvalg. Hanne Vinther og Karen Hulle har tilbudt sig som suppleanter for det kommende år. Cykelløb afholdes 16. april, der er stor tilmelding. CCH og DCU henviser til værelser ved Solhjem til udlejning. Kim følger op her om udlejning af værelser.</i>
8:	Praktiske ting:
	<i>Brandalarm skal efterses. Føler skal udskiftes og testes, Jørn og Kim kigger på det. Trin på fortrappe skal afmærkes, evt. males hvide. Loft ved UH vandskade skal udbedres. Vi skal lige tænke over at få 3. badeværelse lavet inden det kan tages i brug til store udlejninger. Dukkeskab hvad er status, Kim og Erik skal se på muligheder. Kresten vil lave aftale med Hvidt og Kvit om levering af køleskab. Samme højde som det defekte og kun med køl. Vi skal prøve at opnå rabat. HP-service har vasket vinduer hele vejen rundt også UH og kældervinduer.</i>
9:	Eventuelt
	<i>Det skal overvejes om konstituering kan foregå umiddelbart efter generalforsamling, da vi alle er forsamlet her. Ellers skal der aftales nyt møde.</i>

Referent: Kim Nygaard Hansen