

Bestyrelsesmøde: 20. februar 2019, kl. 19.00 KBHB

Deltagere: Ole Schwarz, Villy Nielsen, Finn Hannibal, Bendt Grønberg og Lasse Breddam.

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt

2. Ombygning af Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER:

➤ *Status på ombygningen herunder nøglesystem og inventar.*

Det blev med glæde konstateret, at ombygningen stort set er tilendebragt. Dog udestår endnu: 1)Færdiggørelse af udsugningen. 2)Forskellige afsluttende køkkenmonteringer og flisebelægning, idet bestyrelsen godkendte såvel anskaffelserne som de budgetterede udgifter. 3)Udvendig flisebelægning af adgangsveje til huset. 4)Garderobemontering. 5)Inventar og køkkenanskaffelser jfr. vedlagte økonomioversigt af 21/2.2019. Det blev herudover af økonomiske hensyn besluttet, at anskaffelse af et nøglesystem samt eventuel supplerende inventar udsættes til senere.

➤ **Etablering af handicapparkering.**

Det er fortsat vores opfattelse, at Aalborg Kommune skal sikre de for området nødvendige parkeringsmuligheder for handicappede.

➤ **Ibrugtagningsgodkendelse.**

KBHB har igangsat processen med henblik på Aalborg Kommunes godkendelse af byggeriet, idet det er en forudsætning for ibrugtagning samt tilskudsafregning med fondene.

➤ **Udlejning fra 1. april 2019.**

De afsluttende arbejder med husets færdiggørelse og inventaranskaffelser er tilrettelagt således, at huset kan udlejes med virkning fra 1. april 2019.

➤ **Indvielse.**

Planlægningen af indvielsen udsættes til efter KBHB-generalforsamlingen den 20. marts 2019.

3. Økonomi:

➤ **Status på fonds-/bevillingsgodkendelser.**

Der henvises til vedhæftede økonomioversigt af 21/2.2019.

➤ **Godkendelse af byggeregnskab.**

Med henblik på slutafregning af tilskud med de tilskudsydende fonde har KBHB igangsat processen med udarbejdelse af et endeligt byggeregnskab, og det forventes, at byggeregnskabet foreligger med udgangen af uge 9. Byggeregnskabet kan dermed også medtages som orientering på KBHB-generalforsamlingen i marts.

➤ **Likviditetssituationen og eventuelle udfordringer.**

Det kan ligeledes med baggrund i økonomioversigten og regnskabsmaterialet konstateres, at vi – i lighed med drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde – har et

likviditetsbehov på ca. 100.000 kr. KBHB søger dette likviditetsbehov dækket via leverandøraftaler samt optagelse af et kortvarigt byggelån i Spar Nord.

➤ **Optagelse af byggelån – Spar Nord.**

På foreliggende oplysninger godkendte bestyrelsen, at KBHB indgår aftale med Spar Nord om etablering af en kortvarig byggekredit på max. 100.000 kr. Kreditten oprettes med virkning fra 1. marts 2019 og således, at rentebetalingen beregnes med basis i lånets saldo.

➤ **Status på medlemstegning.**

Foreningen Kultur- og Borgerhuset har pr. d.d. 59 medlemmer.

➤ **Driftsbudget herunder udlejning og prispolitik.**

Med baggrund i udsendte materialer blev det besluttet:

- Vedhæftede lejekontrakt blev godkendt.
- Vedhæftede lejevilkår blev godkendt, idet der var enighed om, at der i omhandlede lejevilkår skal indarbejdes et regelsæt, der skal muliggøre, at lejer kan aflevere nøglerne på et af udlejer meddelt tid/sted (evt. postkasse).
- Vedhæftede lejepriser blev ligeledes godkendt.
- I relation til KBHB's generalforsamling blev driftsbudgettet for 2019 ligeledes godkendt jfr. vedhæftede.

➤ **Sponsoring herunder indgåede aftaler.**

Bestyrelsen blev orienteret om indgåede sponsoraftaler, der udgør et samlet tilskudsbeløb på 71.150,- kr. inkl. moms

4. Tilsyn og daglig drift af KBHB:

➤ **Synliggørelse af aktiviteter, udlejning og herunder etablering af hjemmeside**

For at sikre synlighed samt fjernbooking af husets faciliteter har KBHB igangsat en proces med fremstilling af en hjemmeside.

➤ **Udlejning og herunder aftaler, kontrakter, nøgler, rengøring m.m.**

Det kan oplyses, at der p.t. er indgået 7 aftaler vedrørende udlejning af lokaler. I denne sammenhæng undersøges mulighederne for, at der eventuelt kan dannes lokale teams, der vil – og mod betaling - påtage sig rengøringsopgaverne. Endvidere henvises til tidligere dagsordenspunkter.

➤ **Alm. tilsyn, vedligeholdelse og pedelfunktioner.**

Arbejdet med at organisere nævnte indsatsområder udsættes til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

5. Etablering af aktivitetgrupper og samarbejde med AOF.

- Med henblik på drøftelse af muligheder for dag-/aftenskoletilbud i lokalområdet har KBHB aftalt møde med AOF den 21. marts 2019. Fra foreningens side vil vi foreslå AOF, at der tages initiativ til afholdelse af en orienteringsdag, hvor alle interesserede i lokalområdet har mulighed for at søge viden om mulighederne.

6. Aftaler i relation til generalforsamlingen den 20. marts 2019.

➤ **Forslag til bestyrelsesvalg.**

Det blev aftalt, at Ole Schwartz og Finn Hannibals bestyrelsesposter er genstand for valg på den forestående generalforsamling. I samme forbindelse indstiller bestyrelsen til

generalforsamlingens godkendelse, at Joan Foldager og Finn vælges til KBHB's bestyrelse.

➤ **Kontingent.**

Bestyrelsen foreslår jfr. det udarbejdede driftsbudget for 2019 – 150,- kr.pr.medlem

➤ **Indkaldelse og annonce**

Generalforsamlingen indkaldes via mail til medlemmerne samt opslag på Samrådets hjemmeside.

➤ **Traktement m.v.**

Bestyrelsen tager initiativ til dannelse af et madhold, der forestår det kulinariske i forbindelse med generalforsamlingen.

➤ **Valg af dirigent.**

Lasse undersøger, om Poul Dahl vil modtage valg som dirigent.

7. KBHB's repræsentant til sommerfestudvalget.

➤ *Villy Nielsen er KBHB's repræsentant i sommerfestudvalget.*

8. Eventuelt.

➤ *KBHB's medlemsliste udsendes til bestyrelsen.*

➤ *Bestyrelsen besluttede ligeledes, at vi – med baggrund i de kommunale fastlagte rammer for anvendelsen af huset – ikke ønsker at videreføre bestræbelserne for oprettelse af en online købmandsforretning.*