



## Bestyrelsesmøde d. 29. november 2018

### Deltagere:

Karl Kristian	51 74 02 38	Ove	29 26 23 09
Lasse	xx xx xx xx	Ole	24 63 34 38
Leo	22 87 71 70 (ref.)		

Afbud / fraværende:	Jørn	22 22 97 20		
	Dorthe	23 20 91 87	Kim	24 21 88 07

### 1. Godkendelse af sidste referat

Sidste referat blev godkendt.

### 2. Konstituering

Bestyrelsen fortsætter som inden generalforsamlingen dvs.

- Formand Leo Helmer
- Næstformand Ove Thinggaard Hansen
- Kasserer Dorthe Hyldahl
- Sekretær Ole Riis

Lasse Ebdrup blev budt velkommen som bestyrelsessuppleant

### 3. Fundraising - finansiering

Leo beder Ulla Kristensen om udbetaling af kr. 1.000.000 fra byfornyelsespuljen, så vi kan undgå unødigt træk på kassekrediten. (Efter mødet oplyser Dorthe telefonisk, at der er trukket omkring kr. 600 – 700.000 på kassekrediten.) Leo

Efter mødet er der anvist ca. kr. 284.000 til Michael Jensen som straksbetaling – han manglede penge til at betale moms.

Der var enighed om ikke, at betale Michael forud for gulvbrædder og de to sidste trapper, da mange ting kan ske inden da.

Byggeregnskabet blev gennemgået overordnet. Det ser ud til, at der er lidt midler tilbage, så en smule fra "ønskelisten" kan imødekommes. Der blev vedtaget følgende prioritering:

1. genegave til naboer
2. gittervæg og skydedør mellem for- og bagmølle

- mere er der sandsynligvis ikke råd til.

Kresten Hyldahl har indvilliget i at revidere regnskabet for os. KH har bedt om at få tilsendt støttebreve, fakturaer og bankkonto-udtog. Leo fremsender. Leo

Leo spørger Kresten Hyldahl om, hvordan vi får afregnet el-forbrug med Dorthe og Kim i forhold til dokumentation. Leo

#### Krav og udløbsdatoer på støttetilsagn

Byforskønnelsesmidler	kr. 450.000	Krav omkring anvendelse
		Støttebeløb er udbetalt



Nordjysk Smågrisesalg	kr. 25.000	Ingen krav. Støttebeløb er udbetalt	
Realdania	kr. 1.225.000	Godkendelse projekt + økonomi Udløb 31. december 2018 Kr. 1.100.000 er udbetalt – Leo er i dialog om senere afslutning.	
Augustinusfonden	kr. 200.000	Ingen krav. 31. december 2018 Støttebeløb er udbetalt	
Byfornyelsesmidler	kr. 1.000.000	Udløb 1. december 2018 + 6 uger til revideret regnskab. Aalb. Komm. ønsker udbetaling i år	
Fonden for bevarelse af værdifulde gamle huse i Nibe og omegn	kr. 25.000	Ingen krav. Støttebeløb er udbetalt	
Fonden for bevarelse af gamle Aalborghuse	kr. 25.000	Ingen krav Støttebeløb er udbetalt	
Grøn ordning	kr. 245.000	Ingen krav Udbetaling inden 21. febr. 2020	
Sundheds- og Kulturforvaltning	kr. 380.000	Ingen krav. Er udbetalt.	
<b>Samlet fundraising</b>	<b>kr. 3.575.000</b>		
<b>4. Restaureringsarbejdet</b>			
<p>Møllebyggeren forlod pladsen i søndags for denne gang. Han mangler nu kun gulvbrædderne som etageadskillelse, trappe ned til skallekværnen og trappe op til kværnloftet.</p> <p><b>Der afholdes mangelgennemgang på møllebyggerarbejdet lørdag d. 8. december kl. 10:00.</b></p> <p>Michael laver manglerne samtidig med udførelse af de resterende arbejder.</p> <p>Der er nedgravet 3.000 ltr. spildevandstank, som er tilsluttet afløbet i møllebygningen.</p> <p>Vandtilslutning er udført. Frost?</p> <p>El-måler er monteret på sin blivende plads bag bagdør, men skurbyen er stadigvæk tilsluttet byggepladstavle. Leo undersøger.</p> <p>Belysning blev drøftet. Ledninger trækkes i stålrør, som vi får malet sorte, som de var i gamle dage. Ole og Lasse kommer med forslag og tilbud på LED-belysning i møllen. Belysningsniveauet i bagmøllen behøver ikke at være særligt højt, da gæster sandsynligvis ikke opholder sig særlig længe i kunstbelysning. Automatisk tænding - måske lysdæmpning. I formøllen??</p> <p>Ove fremskaffer forslag og tilbud på gittervæg / skydedør mellem for- og bagmølle. Skal være pulverlakeret – ikke galvaniseret.</p> <p>Der var enighed om, at indvielsen skulle udsættes til foråret – evt. samme tidspunkt som 1. spadestik (21. april 2018). Leo beder borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmændene Mads Duedahl og Hans Henrik Henriksen om at deltage.</p> <p>Leo har bedt Michael Jensen meddele, hvor meget han skal have for at restaurere mølleværket, så vi kan begynde at sætte vand over til fundraising af næste etape. Restaurering af vandturbine prissættes separat i tilfælde af vi ikke kan fundraise det</p>			<p>Alle</p> <p>Leo</p> <p>Ole og Lasse</p> <p>Ove</p> <p>Leo</p>



fulde beløb. De nye møller i Nørrekær Enge må give mange penge i en tilsvarende pulje, som tidligere "Grøn Ordning". Jørn og Leo undersøger efter nytår.	Jørn og Leo
<b>5. Formidling</b>	
Ove kontakter Facebook-siden "Billeder 9240 Nibe", og spørger om det er muligt, at vi løbende kan få adgang til de billeder, der tages undervejs. Ove downloader dronfoto, så vi er sikre på at de ikke pludselig forsvinder. Er sat i gang. Billeder og video fylder rigtig meget. Ove køber USB-pen, som er stor nok til at indeholde begge dele.	Ove
<b>6. Renovering af indløbskanal</b>	
Trafik & Veje har betalt alle udgifterne til renovering af indløbskanalen – kr. 145.000. Vi har indtil videre betalt Trafik & Veje kr. 65.000. Trafik & Veje d. 12. febr. spurgt efter restbetalingen på kr. 51.000 incl. moms. – idet de trækker momsen fra de kr. 145.000 = kr. 116.000. Leo beder om en faktura.	Leo
<b>7. Samarbejde</b>	
<b><u>Nordjyllands Historiske Museum</u></b> Museumsinspektør Lise Andersen gik på efterløn d. 1. dec. 2016. Vi håber Lise vil være behjælpelig med formidlingen af møllerne ved Binderup Å, som dog først skal bruges, når møllen står færdigrestaureret. Vi venter med at anmode Lise om hjælp Lise hjælper af og til Michael Jensen.	
<b>8. Økonomi</b>	
<b><u>Egenkapital</u></b> Revideret regnskab blev underskrevet. Det er svært at gøre vores egenkapital op på nuværende tidspunkt, idet hele byggesagen er kørt ind over foreningskontoen, men af årets regnskab kan man se, at møllelauget har haft ca. kr. 6.900 i indtægter, og kun brugt ca. kr. 4.400 i den ordinære drift.	
<b>9. Medlemsforhold</b>	
Der er ca. 115-120 medlemmer, hvilket er ny rekord.	
<b>10. Persondataforordningen</b>	
Møllelaugets privatlivspolitik ligger nu på vores hjemmeside. Da det i flg. vores regler omkring persondatabehandling er vedtaget, at alle persondata manuelt gennemgås hvert år, indføres et nyt referatpunkt, så det ikke glemmes.	
<b>11. Hjemmeside - Facebook</b>	
Leo opdaterer hjemmesiden. 2. Gentagelse Leo og Ole er administrator på vores Facebook-side. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på Facebook er inviteret som ordstyrere.	Leo
<b>12. Dansk Møllelag</b>	
Leo har overbragt Søren to flasker vin, og meddelt at en fra bestyrelsen sagtens kan være hjælpekusk, hvis Søren ønsker.	



Søren er med på at forsætte med arrangementet.	
<b>13. Huul Mølles Venner</b>	
Bestyrelsen besluttede at afvente med stiftelse af "Kaffemøllen", eller hvad gruppen nu skal hedde.	
<b>14. Vandindvindingstilladelse</b>	
Vores vandindvindingstilladelse gælder til 03.08.2033. Vandindvindingen må ske i forbindelse med demonstrationsdrift af vandmøllen højst 25 gange om året og varigheden må højst være af 5 min. drift. Vandindtaget ved demonstrationsdrift må højst være 44 l/s og 10 l/s ved øvrig drift. Den indvundne vandmængde skal måles og registreres i en driftsjournal som min. skal indeholde oplysninger om aktuelt indtaget vandmængde pr. måned – antallet af demonstrationer og antal minutter stemmet har været åbent. Oplysninger om den indvundne vandmængde i hvert kalenderår skal hvert år indberettes til Aalborg Kommune senest d. 1. februar det efterfølgende år.	
<b>15. Diverse arbejdsopgaver</b>	
Aalborg Kommune har oprenset vandløbet mellem de to broer i mølledammen. Ole mener det er tosset, at kommunen ikke også har fjernet gruset foran stemmet, da han er overbevist om, at dette grus nu hurtigt vil løbe ind og lukke det oprensede vandløbsstykke. Ved næste oprensning må vi forsøge, at få gruset udenfor stemmet fjernet også – eventuelt med hjælp fra lystfiskerforeningen Salar. Ole spørger om "næste gang" også foretages af Aalborg Kommune. Leo mener, at mølledammen er taget med ind i den kommunale ordning omkring oprensning af gadekær, men er langt fra sikker. Leo spørger landdistriktsafdelingen. 2. Gentagelse.	Leo
<b>16. Næste møde</b>	
Næste møde hos Karl Kristian, Højvangen 5, Nibe <b>Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19:00.</b>	
<b>17.</b>	