



Bestyrelsesmøde d. 8. februar 2016

Deltagere:	Arkitekt Steen Trant (gæst), Dorthe, Kim, Klavs, Ole, Jørn, Irma og Leo
Afbud / fraværende:	Ove
Referent:	Leo

1. Godkendelse af dagsorden	Ansvarlig
Dagsorden godkendt	
2. Godkendelse af sidste referat	
Referat godkendt	
3. Informationer "siden sidst"	
Trygfonden har bevilliget 24 redningsveste, som Jørn skal bestille. Leo har spurgt Vokslev Friskole, hvilke størrelser de ønsker. Kim har sat redningsstationen op. Vi venter med offentliggørelse i dagspresse etc. indtil redningsvestene også er modtaget. Evt. billeder af børn med redningsveste på. Ole og Kim ved redningsstation.	Leo og Jørn Huskepunkt
4. Fundraising	
<u>Udbudsprojekt og ny licitation</u> Michael Jensen har fremsendt et overslag (hævet fra kr. 1,5 mio. til kr. 1,8 mio.) på renoveringen af mølleværket. Arkitekt Steen Trant havde inden mødet gennemgået udbudsmaterialet fra 2012. Steen kan godt hjælpe på det arkitektfaglige område, men ikke på det udbudsmæssige, kontrakter etc., som Leo imidlertid kan klare. Steen kan også godt klare fagtilsynet, men den usikre/ukendte byggeperiode kan muligvis være problematisk aht. til Steens disponeringsmuligheder af sin pensioniststilværelse. ☺ Det fremsendte udbudsmateriale skal ajourføres, så bestyrelsens tanker omkring kaffeudskænkning i "Kaffemøllen", anretterkøkken, toilet mm. bliver indarbejdet. Steen ville sandsynligvis godt hjælpe, men vil først se møllen i dagslys. Dette blev aftalt til søndag d. 21. februar 2016 kl. 11.00, hvor bestyrelsen alligevel arbejder i møllen. Samtidig gennemgås projektomfanget. Honorering mm. drøftes derefter. Jørn sender vores elektroniske ansøgningsmateriale til Realdania til Steen for orientering.	Jørn
<u>Projekthæfter</u> Poul Martin har sendt projekthæfterne elektronisk til Leo, men flere af billederne er defekte. Poul Martin vil gerne være med til at ajourføre hæfterne, og vil ikke have noget for det. Leo retter teksten og sender til Poul Martin, således tegninger af de fremtidige forhold kan komme med i stedet for de eksisterende forhold. 4. gentagelse. Afventer dog nedenstående kontakt til skolen. Der var dog lidt snak om projekthæfterne overhovedet skulle ajourføres, da teksten i hæftet står i andre dokumenter, men det blev besluttet at ajourføre hæfterne, hvis eleverne i de ældre klasser på Vokslev Friskole ville gøre det. Ove undersøger. 1. gentagelse.	Leo Ove



<p>Vokslev Sparekasses Fond har givet kr. 2.125 til trykning af projekthæfterne. Leo orienterer fonden om stadie. 1. gentagelse. Afventer dog Friskolens indstilling.</p> <p><u>Tids- og aktivitetsplan</u></p> <p>Gældende tids- og aktivitetsplan</p> <table><tr><td>Nyt håndværkerudbud</td><td>i løbet af 2016</td></tr><tr><td>Gennemførelse af bygningsrestaureringen</td><td>forår og sommer 2017</td></tr><tr><td>Restaurering af mølleværk</td><td>efterår 2017 - forår 2018</td></tr><tr><td>Restaurering og forskønnelse af udvendige anlæg</td><td>foråret og sommer 2018</td></tr></table> <p><u>Torben Vejs Fonden</u></p> <p>Tømrermester Peter Kinly mener, at advokat Jens Rye-Jensen administrerer flere fonde end Torben Vejs Fonden, og har foreslået at vi kontakter Jens Rye-Jensen. Leo undersøger. 2. gentagelse.</p> <p><u>Henvendelse til Realdania</u></p> <p>Ansøgning på kr. 2,5 mio. er sendt.</p> <p><u>Henvendelse til Augustinusfonden</u></p> <p>Ansøgninger til Augustinusfonden skal ske via elektronisk ansøgningsskema, men deres ansøgningssystem er under opdatering i perioden 3.-12. februar 2016.</p> <p>Vi afventer med vores ansøgning på kr. 1,0 mio. Jørn følger op snarest muligt.</p> <p><u>Liste over mulige fonde</u></p> <p>Jørn har udarbejdet en fondsliste, men i første omgang ssatse på Realdania og Augustinusfonden</p> <p><u>Vindmøllefond</u></p> <p>Det er jo planen, at der skal opstilles en 18 nye vindmøller ude ved Lundby – Farsstrup, og i henhold til vindmølleloven skal vindmøllejerne støtte lokale projekter med 5 % af 1. års omsætning. Bestyrelsesmedlem i LAK Flemming Johannesen fra Gandrup oplyser, at vindmøllejerne pr. lov skal støtte lokale projekter med 5 % af 1. års omsætning. I Ulsted – Gandrup området, hvor der opstilles 6 vindmøller betyder det en støtte på kr. 1,7 – 2,0 mio.</p> <p>Ansøgning om støttemidler skal ske til kommunen, som også fordeler støtten. Jørn kontakter Peter Serup, By- og Landskabsforvaltningen, som er kommunens kontaktperson.</p> <p><u>Kontakt til Godthåb Hammerværk</u></p> <p>Ole tager kontakt til Godthåb Hammerværk for at høre om deres erfaringer med fundraising- og formidlingsarbejdet. 5. Rykker.</p> <p><u>Frigivelse af kommunale midler fra Puljen til forskønnelse og udvikling af landdistriktet.</u></p> <p>Aalborg Kommune har overført kr. 150.000 til møllelaugets konto. Inden møllelauget må bruge af disse midler, skal formålet godkendes af landdistriktsforvaltningen, ligesom der skal ske afrapportering af projektets fremdrift i forhold til tidsplanen, samt status på budget og fundraising hver halve år. Første gang senest d. 1. oktober 2015.. Landdistriktsforvaltningen vil kunne inddrage den bevilligede forlængelse, såfremt projektet ikke viser den fornødne fremdrift.</p> <p>Afrapporteringen 1. oktober 2015 er godkendt. Næste gang der skal afrapporteres er d. 1. april 2016.</p>	Nyt håndværkerudbud	i løbet af 2016	Gennemførelse af bygningsrestaureringen	forår og sommer 2017	Restaurering af mølleværk	efterår 2017 - forår 2018	Restaurering og forskønnelse af udvendige anlæg	foråret og sommer 2018	<p>Leo</p> <p>Leo</p> <p>Jørn</p> <p>Jørn</p> <p>Ole</p> <p>Vigtigt huskepunkt</p>
Nyt håndværkerudbud	i løbet af 2016								
Gennemførelse af bygningsrestaureringen	forår og sommer 2017								
Restaurering af mølleværk	efterår 2017 - forår 2018								
Restaurering og forskønnelse af udvendige anlæg	foråret og sommer 2018								



<p><u>Støtteerklæringer</u></p> <p>Der er modtaget 23 meget fine støtteerklæringer, og disse er anvendt som bilag i vores ansøgning til Realdania.</p> <p><u>Diverse</u></p> <p>Ole har hængt 2 kæmpecheck fra hhv. Spar Nord og Nordjysk Smågrisesalg op i møllen til inspiration for andre.</p>	
<p>5. Samarbejde</p> <p><u>Aalborg Fjordland</u></p> <p>Peter Pindstrup, Landdistriktsforvaltningen har meldt ud, at Museet og Stadsarkivet er klar til en byvandring i Vokslev til maj. Der har jo været afholdt byvandring i alle de andre landsbyer som er med i Aalborg Fjordland.</p> <p>Målsætningen er at Huul Mølle bliver en af de bærende kræfter i Aalborg Fjordland-samarbejdet. Irma er møllelaugets repræsentant i samarbejdet. Leo er Samrådets repræsentant.</p> <p><u>Naturstyrelsen</u></p> <p>Intet nyt</p> <p><u>Nordjyllands Historiske Museum</u></p> <p>Museumsinspektør Lise Andersen vil gerne hjælpe med formidlingen af møllerne ved Binderup Å, men Lise har været sygemeldt.</p> <p>Formidlingen skal dog først bruges, når møllen står færdigrestaureret.</p>	Huskepunkt til Jørn
<p>6. Økonomi</p> <p><u>Egenkapital</u></p> <p>Møllelaugets egenkapital andrager pt. ca. kr. 197.000.</p> <p>De kr. 150.000 fra kommunen er øremærket til:</p> <ul style="list-style-type: none">- Møllebyggerens tekniske registrering og forstærkning af etageadskillelse ca. kr. 100.000 incl. moms. Faktura er endnu ikke modtaget. Leo rykker vedr. registreringen. 1. gentagelse- Tilpasning af udbudsmateriale, byggesagsbehandling etc. ca. kr. 50.000 <p><u>Ejendomsskat</u></p> <p>Girokort til ejendomsskat 2 x kr. 269,67 er modtaget og 1. rate er betalt.</p> <p>Dorthe har hørt, at foreninger kan blive fritaget for at skulle betale ejendomsskat. Dette undersøges nærmere.</p>	Leo Dorthe
<p>7. Medlemsforhold</p> <p>Vi har stadigvæk 109 medlemmer på nuværende tidspunkt.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer anmodes dog forsat om, at udbrede kendskabet til foreningen og til at hverve medlemmer.</p> <p>Leo og Irma sender kontingentopkrævninger ud. I brevet fortælles at ansøgningen til Realdania er sendt, og at der er oprettet Facebook-gruppe, som alle opfordres til at følge.</p>	Alle Irma og Leo



8. Infotavle jævnstrømsgenerator	
Kim har sat infotavle om jævnstrømsgenerator op. Skilte til indgangsdør og trappe er ligeledes hængt op.	
9. Hjemmeside - Facebook	
Ove opdaterer hjemmesiden. I vores ansøgningsmateriale er henvist til vores hjemmeside, hvorfor denne skal være rimelig opdateret. Irma har oprettet en Facebook-gruppe. Gruppen er oprettet som en lukket gruppe – ændres til en åben gruppe.	Ove Irma
10. Dansk Mølle dag	
Ole har købt og overbragt et par flasker gode vin til Søren Nielsen, Lyngbjergvej 1, som tak for hestevogn-indsatsen ved Mølle dagen.	
11. Vandindvindingstilladelse	
Intet at bemærke	
12. Diverse arbejdsopgaver	
Der monteres lys på kærnløftet. 1. gentagelse Der afholdes arbejds søndag d. 21. februar 2016 kl. 10.00 – graven, hvor det gamle møllehjul har siddet, oprensnes og murbrokker etc. bortkøres. Trailer, trillebør etc. medbringes. Oprydning på kværnløft.	Ove og Kim Alle
13. Næste møde	
Næste møde afholdes d. 19. april 2016 kl. 19.00 hos Irma og Leo	
14.	