

Virksomhedplan for 2017



Møldamvej 9 B – 9982 Ålbæk

Indhold

1. Forord

Følgende plan stiles til borgere i Ålbæk by og omegn, brugere af huset samt kultur- og fritidsrådet i Frederikshavn kommune.

Planen kan rekvireres ved henvendelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer i Kulturhusets bestyrelse eller hentes via: <http://www.aalbaek.eu/albaek/kulturhuset>

2. Virksomhedens rammer

- Adresse og stamdata

Institutionens navn er: Den selvejende Institution Aalbæk Kulturhus

Hjemstedet er Frederikshavn Kommune under adressen Møldamvej 9b, 9982 Aalbæk

- Formål

Institutionens formål er at drive et være- og aktivitetssted for interesserede foreninger/organisationer i et socialt og kulturelt netværksarbejde.

- Forudsætninger

Forudsætningerne for kulturhusets arbejde tager sit udgangspunkt i byens foreningsliv, forretningslivet og byens skole.

- Organisation

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af flg. medlemmer:

Formand: Margrethe Vejby

Næstformand: Heidi Aarre (Aalbæk Skole)

Kasserer: Bente B. Sørensen (Aalbæk Bridgeklub)

Sekretær: Dianna J. Schmidt (Walk and Run)

Menige medlemmer fra foreninger og forretningsliv: Ole Svendsen (Aalbæk Sjøw) – Jens Frederik Jensen (Ålbæk Handels- og Håndværkerforening) – Torben Larsen (Anlæg og rengøring) – Birgit Petersen (Simons Raaling) – Henrik Thomsen (Aalbæk Borgerforening).

Foruden den daglige drift, tager bestyrelsen sig også af at skaffe midler til vedligeholdelse og drift af huset. Dette sker fx via søgning af fonde, gaver fra lokale foreninger og forretninger, samt indtægtsgivende arrangementer.

- Fysiske rammer

Bygningen som Aalbæk Kulturhus rummer, er fra 1898. Den var oprindelig et rødstenshus, men er blevet renoveret efter Kulturhusets overtagelse i 2006. Bygningen som oprindelig husede en skole fremstår i dag renoveret med nyt køkken, 3 toiletter hvoraf det ene er et handicap toilet, rum 1 med plads til ca. 12 personer, rum 2 med plads til ca. 12 personer, rum 3 med plads til ca. 40 personer og 1. sal med plads til ca. 45 personer. 2 små rum bruges til depotrum (udlejes til 2 foreninger). I forlængelse af huset er en dobbelt garage (som bruges af skolen) og et lille redskabsrum. Kulturhusets matrikel rummer desuden en stor have og en stor terrasse.

- Nøgletal

Foreninger der bruger huset: ca. 14 forskellige foreninger på årsbasis

Andre: Skolen, Frederikshavn kommune, Acut hjælperne og Initiativgruppen bag Lysets Landsby.

Aalbæk Kulturhus' eget brug m/møder, højskoleaftener og andre arrangementer.

Udlejning til private: 8 til 10 gange om året.

- Økonomi

Indtægtssiden:

Tilskud fra Frederikshavn kommune på 120.100 kr. (2017)

Budgetteret i 2017 med:

Udlejning af huset og andet leje på 24.000 kr.

Arrangementer på 10.000 kr.

Udgiftssiden:

Den daglige drift af huset med vedligeholdelse, renovering og køb af materiel, samt vedligeholdelse af haven.

3. Status på virksomhedens egne mål

- Statusbeskrivelse

Institutionen afholder almennyttige aktiviteter i Aalbæk by og omegn, herunder bl.a. udlejning af ejendom til foreninger m. fl, samt foredragsaftener, udstillinger, sangaftner osv.

- Opfølgning på forrige virksomhedsplan

Indtægtssiden var højere i 2016 end budgetteret med. Derfor opjusteres indtægtssiden i 2017.

- Mål og resultatkrav

Målet i forhold til tidligere års status har været, at der ikke måtte ske en nedgang på udlejningsområdet, samt at mængden og variationen i de sociale arrangementer skulle være statisk – helst stigende. Der har ikke været nedgang i 2016 på udlejningsområdet. Det har været status quo i forhold til forrige år. Målet er derfor at stadig sætte ind overfor flere udlejninger og arrangementer – det være sig indtægtsgivende og andet såsom socialt og kulturelt netværksarbejde.

- Opmærksomhedspunkter

Institutionen er opmærksom på kontingent niveau og husets brugerprofil. Der arbejdes på at få flere sociale og kulturelle arrangementer bl.a. igangsættende aktiviteter for ledige, pensionister, efterlønnere, tilflyttere og andre. Er opmærksom på og i dialog om at skabe et kultur- og fritidsbaseret kraftcenter i Aalbæk.

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2017

- Opfølgning på forrige virksomhedsplan

I forhold til virksomhedsplanen 2016, er der foretaget en justering i virksomhedsplanen 2017.

- Politiske prioriteringer fokusområder

Prioritering og fokusområderne er stadig et kulturhus for byens borgere.

- Opfølgning

De forskellige tiltag skal følges op.

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2017

- Fokusområder

Nuværende foreninger, organisationer og ny oprettede samt fremtidige borger-initiativer.

- Udviklingsmål

At fastholde oplægget med Landsbyplanen/Landsbyprofilen udført af Aalbæk Kulturhus/Initiativgruppen i samarbejde med andre foreninger bl.a. Aalbæk Borgerforening, samt Frederikshavn kommune.

At fastholde bosætning af børnefamilier i det lokale samfund og bruge kulturhuset (medborgerhus) som et alternativt samlingssted for byens borgere.

- Forbedringstiltag

Meget fokus på kulturhusets stand (et gl. renoveret hus) og nye arrangementer.

- Iværksættelse og risikovurdering

Bestyrelsen og husets brugere er ansvarlig for iværksættelse.

Risikovurdering ligger primært i Frederikshavn kommunes årlige tilskud til huset og husets tilstand, samt indtægter fra udlejning af huset.

Bestyrelsen for Aalbæk Kulturhus