

Bestyrelsesmøde, mandag den 29. januar 2018, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 18.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Else Stie Kuhlmann	(ESK)
Lars Johansen	(LJ)
Kjeld Nielsen	(KN)
Susanne Bergstedt	(SB)

Afbud fra: ingen

Fra administrationen deltog: Hans H. Appel (HHA) (ref.)

Dagsorden for mødet var:

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 27. november 2017**
- 2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol**
- 3. Orientering fra formanden**
- 4. Orientering fra administrationen**
- 5. Sager til beslutning**
 - a. Budget for hovedforening 2019**
 - b. Mødeplan 2018/19**
 - c. Principiel stillingtagen til fælles drift af grønne områder**
 - d. Disponering vedr. revner i vægge, afd. 9**
 - e. Evt. opstilling til BL kredsvvalg**
 - f. Strategi vedr. afdelingers fremtidige drift**
- 6. Eventuelt**

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 27. november var tidligere udsendt.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol

Ingen tilføjelser

Pkt. 3: Orientering fra formanden:

Der var fremsendt skriftlig information før møder vedr.:

- Evaluering af bestyrelsens arbejde 2017
- Oprettelse af politisk Erfa-gruppe, formandsmøde
- Kredsvalg i BL, kreds 8 den 4. april
- Beregning af administrationsbidrag
- Fremtidig struktur
- Tilbud på grund - *der arbejdes ikke videre hermed.*

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:

HHA orienterede om:

- Udlejning i Rødekro fortsat fin.
- Der har været markvandring i afd. 3, 4, 9, 10, 11 og 12.
- I afd. 1 undersøges varmesystem for evt. renovering.
- Evt. fælles græsklipning diskuteres under beslutningspunkt
- Indgået tak for deltagelse i reception fra Rødding Abf.

Afklaring:

Orientering taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Budget for hovedforening 2019

Der var udsendt bilag med dagsorden.

Budget blev gennemgået, og mulige principper for fordeling af administrationsbidrag blev drøftet. Evt. bidrag med grundbeløb kan medføre behov for tilskud til de helt små afdelinger.

Afklaring:

Der var enighed om grundbeløb på kr. 25.000 pr. afdeling, og resten fordelt pr. lejemålsenhed.

Pkt. 5.b: Mødeplan 2018/19:

Der var udsendt udkast med indkaldelse. Der var herunder foreslået fællesspisning mellem afdelingsmøderne i foråret.

Enkelte ændringer blev aftalt.

Afklaring:

Mødeplan er godkendt med ændringer, og udsendes igen, og sættes på hjemmesiden, når alle tidspunkter er aftalt med afdelinger.

Pkt. 5.c: Principiel stillingtagen til fælles drift af grønne områder:

Bilag var udsendt før mødet.

Forudsætninger blev drøftet.

Afklaring:

Under forudsætning af de to øvrige organisationers accept kan forslaget godkendes. Såfremt alle godkender oplægget indkaldes til fællesmøde i Rødekro.

Pkt. 5.d: Disponering vedr. revner i vægge i afd. 9, Rosenvænget:

Revnedannelser i elementer havde været anmeldt til Byggeskadefonden, men afvist herfra med henvisning til at driften skulle bære denne omkostning.

Der forelå et overslag fra inspektør, hvad udbedring vil koste – ca. 504 tkr. såfremt udbedring finder sted her og nu.

Der blev diskuteret forskellige løsninger.

Afklaring:

Udbedring sker primært ved fraflytninger, hvor der sker udbedring, spartling, tapetsering og maling.

Endvidere skal der informeres til afdelingen, at vi udbedre gerne revner i forbindelse med beboeres maling af boligen eller rummet, vi spartler og tapetserer så.

Alle udgifter i denne forbindelse afholdes af dispositionsfonden.

pkt. 5.e: Evt. opstilling til BL kredsvalg:

Opstilling blev diskuteret. Der var enighed om, at der var et stort arbejde at udføre i den kommende periode.

Afklaring:

HCN opstilles til repræsentantskabet fra Rødekro.

pkt. 5.f: Strategi vedr. afdelingers fremtidige drift:

Det blev drøftet, hvorvidt der skal foreslås sammenlægninger af afdelinger.
Det blev konstateret, at det er afdelingsmødet som suverænt har denne afgørelse.

Det blev drøftet, at behandling kan ske på ekstraordinære afdelingsmøder.

Afklaring:

Der foreslås sammenlægning af afdelinger, og der indkaldes til et fælles orienteringsmøde for alle boligforeningens beboere før de besluttende møder gennemføres.

Pkt. 6: Eventuelt

Intet til punktet.

Hans Chr. Nielsen

Else Stie Kuhlmann

Lars Johansen

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt