

Bestyrelsesmøde, mandag den 27. august 2018, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 18.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Robert Kaas	(RK)
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 18. juni**
- 2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol**
- 3. Orientering fra formanden**
- 4. Orientering fra administrationen**
- 5. Sager til beslutning**
 - a. Perioderegnskab for første halvår 2018**
 - b. Planlægning af møderække, herunder fællesmøde, vedr. beboeres beslutninger omkring sammenlægning af afdelinger**
- 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 den 18. maj:

Referat havde tidligere været udsendt.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol

Der var ikke sket tilføjelser i revisionsprotokollen.

Pkt. 3: Orientering fra formanden:

Der var fremsendt skriftlig information før mødet vedr.:

- Underskrift af forretningsorden, som var forelagt i sidste møde. *Underskrevet eksemplar udsendes til bestyrelsen sammen med referat.*
- Information til nye bestyrelsesmedlemmer udsendes.
- Principiel sag omkring afdelingsbestyrelsens opgaver er nu afgjort i retten.
- Forespørgsel om interesse for senior-bofællesskab i Rødekro. *God idé, som der arbejdes videre med.*
- Fremvisning af fælleshus i Rødekro den 4/9 kl. 19 – HHA deltager.
- Rotter ved beboelse rundt omkring. *Der udsendes informations-skrivelse.*
- HCN er indtrådt i BL's repræsentantskab.
- Dato for fællesmøde i efteråret – *tidspunkt blev aftalt til den 25. oktober kl. 17.00*
- Dato for markvandring – *aftales til sidst i oktober/primio november.*
- Samarbejde med Løgumkloster og Rødding
- Der forelå tak for opmærksomhed fra Løgumkloster Abf for jubilæum.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:

Der var fremsendt skriftlig information før mødet, og der var tilføjelser under mødet:

- Udlejning er fortsat fin.
- Personale
- Legepladser
- Weekendkonference i Kolding
- Effektivisering og egenkontrol
- Værdipapirer. *Afkast er drøftet, og alternativ placering undersøges.*

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Perioderegnskab for første halvår 2018

Der var udsendt bilag før mødet, som blev drøftet.

Afklaring:

Er taget til efterretning.

Pkt. 5.b: Planlægning af møderække -

Der blev drøftet forskellige forhold og mulighed for afholdelse af informtionsmøder.

Afklaring:

Vedtaget at afholde fælles informationsmøde for alle beboere den 20. november på Rødekro Kro

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. oktober kl. 17, for koordinering af dette informationsmøde.

Pkt. 6: Eventuelt

HHA: der er skiftet 5 udvendige lamper på Rosenvænget i løbet af de sidste måneder, iflg. Torben S.

Skal vi skifte resten på én gang – hvorved vi sparer ca. kr. 500 pr. stk. – der er 35 stk. til rest.

Afklaring: der var enighed om udskifte de resterende lamper.

SB: der mangler information i hverdagen.

KN: gjorde opmærksom på generalforsamling i Aabenraa-Rødekro Fjernvarme den 27/9.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Lars Johansen

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt