

Bestyrelsesmøde, mandag den 28. januar 2019, 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:

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

Dagsorden for mødet var:

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 26. november 2018.**
- 2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol**
- 3. Orientering fra formanden**
- 4. Orientering fra administrationen**
- 5. Sager til beslutning**
 - a. Budget for hovedforening 2020**
 - b. Mødeplan 2019/20**
 - c. Råderet**
 - d. Afdelingsbestyrelsernes arbejde**
- 6. Eventuelt**

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der fortsattes herefter med dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 26. november 2018:

Referat var tidligere 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.:

- Pris for BL's bistand til fællesmødet afholdt 20. november
- Deltagelse i BL repræsentantskabsmøde i København
- Arbejdet i kreds 8
- Reception og fødselsdage. *Debat herom, hvor der var flertal for uændret fremgangsmåde ved deltagelse.*
- Emner til møde i februar
- Kattelem i dør på Bøgeparken
- Indbydelse til kredsmøde den 20. marts. *HHA tilmelder HCN, RK, LJ, KN*

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:

HHA orienterede om:

- Opstart af servicetelefon blev nævnt og drøftet.
- Personalsituation blev drøftet.
- Dalbo er i fuld gang med udarbejdelse af regnskaber mv til vores møder
- Der er kommet fornyet anmodning om ændret fordeling af køkkenen i Villa Catharina, således at alle 9 boliger betaler en andel af fælleskøkken.
- Der er købt sms modul, som gør at der kan udsendes service-beskeder. Tages i brug efter der er afholdt kursus i denne uge.
- Når der afholdes bestyrelseslørdag med samarbejdende organisationer, kan samtidig drøftes afdelingsbestyrelses eventuelle fællesskab.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Budget for hovedforening 2020:

Der var udsendt bilag med dagsorden, som blev gennemgået og drøftet.

Budget indebærer en stigning på kr. 83 pr lme.

Afklaring:

Budget er godkendt.

Pkt. 5.b: Mødeplan 2019/20:

Der var udsendt bilag sammen med dagsorden.

HHA informerede om, at teknisk afdeling deltager ved årets afdelingsmøder, og økonomi efter behov.

Enkelte ændringer vedr. tidspunkter blev aftalt.

Afklaring:

Mødeplan er godkendt.

Pkt. 5.c: Råderet:

Der var medsendt bilag sammen med dagsorden, som blev nærmere drøftet.

Baggrund for emnet er principiel, og vedrører behandling af tilladte arbejder udenfor boligen ved fraflytning.

Afklaring:

Der arbejdes videre med emnet, således at der kan forelægges oplæg til fællesmødet med de samarbejdende organisationer den 2. marts.

Pkt. 5.d: Afdelingsbestyrelsernes arbejde:

Emnet blev drøftet med baggrund i sammenligning af afdelingernes forbrug på konto 119, og en vurdering af, hvad der med rimelighed kan anvendes af afdelingsbestyrelser.

Der var forskellig opfattelse heraf, som blev diskuteret.

Der blev herefter foreslået anvendelse af rådighedsbeløb fra 2020, således at hovedbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et ensartet niveau for afdelingerne.

Afklaring:

Der var flertal for at arbejde videre med rådighedsbeløb. Beløb fastsættes nærmere på et senere møde.

Pkt. 6: Eventuelt

LJ: VV-beholdere er på Bøgeparken placeret på loftet. Når de går i stykker er der fare for større vandskader. Kan der foretages en kollektiv udskiftning, når de vurderes at være tjenlige hertil ?

Svar: ja – vi vender tilbage til afdelingsbestyrelsen herom.

RK: gjorde opmærksom på næste generalforsamling i Fjernvarmen.

Gjorde endvidere opmærksom på tidligere udsendt information til beboere med kontaktoplysninger i foreningen m.v. - kunne være godt at udsende igen.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Lars Johansen

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt