

Bestyrelsesmøde, mandag den 26. august 2019, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 18.00 efter afholdt møde med suppleanter.

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Robert Kaas	(RK)
Susanne Bergstedt Cordsen	(SBC)
Kjeld Nielsen	(KN)
Anne Grethe Have	(AGH)

Afbud fra:

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

**Dagsorden for mødet var:**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 17. juni.
2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra administrationen, herunder:
  - Udlejningssituation
  - Større arbejder i afdelingerne
  - Personale og drift
5. Sager til beslutning
  - a. Perioderegnskab for første halvår 2019
  - b. Forslag om tablets til bestyrelsen
  - c. Evt. deltagelse i møde vedr. projekt Zero i Sønderborg
  - d. Ansøgning om tilskud til hække i afd. 3
  - e. Valg af 2 personer til udvalg, Rødding – Løgumkloster
6. Eventuelt

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

**Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde:**

Referat var tidligere udsendt.

**Afklaring:**

Referat er underskrevet.

**Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol**

Der var ikke tilføjelser til protokollen.

**Pkt. 3: Orientering fra formanden:**

HCN orienterede om:

Orientering var udsendt før mødet:

- Kreds-konference den 27. – 28. september
- Evaluering af fællesmøde den 22. august i Løgumkloster
- Fællesmøde i Erfa-Gruppen den 19. august.
- Bestyrelsesseminar den 19. september.
- Den 8. oktober er der kontaktudvalgsmøde i Aabenraa Kommune – afholdes i Birkeparken.
- Den 6. november er der fællesmøde omkring sammenlægning af afdelinger i Rødekro.
- Den 21. september har Rødekro Udvikling indbudt til debat omkring anvendelse af arealer ved den gamle Rødekro Skole.
- Julesammenkomst *blev aftalt til den 29. november kl. 11.*
- Markvandring i uge 36 blev omtalt
- Der er lavet en skrivelse om at bo i Rødekro
- Aftale med kommunen om afståelse af 5 kvm. jord i Rise.
- Nærboks blev drøftet. *Eventuelle ønsker fra afdelinger om opstilling drøftes med udbyder.*

**Pkt. 4: Orientering fra administrationen:**

HHA orienterede om:

- Udlejningssituation er fortsat fin.
- Større arbejder:
  - VV-beholdere Bøgeparken
  - Låse Bøgeparken udskiftes.
  - Lamper Birkeparken
  - Hække Højtoft
  - Måske nye fordøre Møllevænget –
  - Måske nye garageporte, Møllevænget.
  - Malerarbejde er afsluttet / er delvis i gang.
- Personale og drift. Servicefunktionen og dens udvikling blev drøftet.

**Afklaring:**

Orientering fra formand og administration er taget til efterretning.

**Pkt. 5.a: Perioderegnskab for første halvår 2019:**

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

Periodens resultat er et overskud på kr. 9.800.

Der har været renteafkast i samme periode på tkr. 195, som ikke er fordelt.

Der blev spurgt om skyldige omkostninger, som er 630 tkr., mod 111 tkr. 31/12.

*Svar: 502 tkr. heraf vedrører skyldig ydelse til Landsbyggefonden for 2. kvartal.*

**Afklaring:**

Taget til efterretning.

**Pkt. 5.b: Forslag om tablets til bestyrelsen:**

RK havde indsendt forslag.

Forslaget blev drøftet.

Der var indhentet tilbud på iPads, og der forelå et forslag til aftale om edb mellem bestyrelsen og Rødekro Andelsboligforening.

Samlet pris inkl. klargøring og undervisning i Rødekro, tkr. 27.

Evt. møde med leverandør kan blive den 23. september kl. 17.

**Afklaring:**

Godkendt, og sættes i værk.

Der sendes besked, når aftale om levering og undervisningsdag er aftalt.

**Pkt. 5.c: Evt. deltagelse i møde vedr. projekt Zero i Sønderborg:**

Der var kommet indbydelse til deltagelse i møde på Alsion.

**Afklaring:**

Der var ikke interesse for deltagelse.

**Pkt. 5.d: Ansøgning om tilskud til hække, afd. 3:**

Lavestbydende på udskiftning af hække har tilbudt pasning i 2 år for 47 tkr., som der ansøges om tilskud til fra dispositionsfonden.

Forslaget blev drøftet, og herunder om det er relevant med pasning i 2 år, og til denne pris. Afdelingens har haver, som under normale omstændigheder passes af beboere selv.

Der var ikke stemning for et tilskud til leverandørens pasning af hækkene i 2 år.

Det blev i stedet foreslået, at vicevært passer hækkene, og at afd. 3 godtgøres for ekstra udgift i denne forbindelse med et tilsvarende tilskud fra dispositionsfonden.

**Afklaring:**

Det er godkendt, at boligforeningens egne ansatte sørger for pasning, og at der ydes tilskud fra dispositionsfonde i tilsvarende omfang som udgift hertil.

**Pkt. 5.e: Valg af 2 personer til udvalg, Løgumkloster – Rødding:**

Der var stemning for at oprette samarbejdsudvalg.

**Afklaring:**

Repræsentanter fra Rødekro er HCN og RK.

**Pkt. 6: Eventuelt**

Der blev drøftet forskellige forhold vedr. foreningen.

Herefter afsluttedes mødet.

\_\_\_\_\_  
Hans Chr. Nielsen

\_\_\_\_\_  
Robert Kaas

\_\_\_\_\_  
Kjeld Nielsen

\_\_\_\_\_  
Susanne Bergstedt Cordsen

\_\_\_\_\_  
Anne-Grethe Have