

Bestyrelsesmøde, den 18. november 2021, i fælleshuset Birkeparken

Mødet startede kl. 17.00

Til stede var fra bestyrelsen:

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

Fra administrationen deltog:

Jan Mortensen (JMO) (ref.)

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Pkt. 2: Perioderegnskab 30/9 2021 (udsendes så snart det ligger klar fra økonomi).

Pkt. 3: Orientering fra formanden.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen, herunder:

- a. Udlejningssituation
- b. Større arbejder i afdelingerne
- c. Personale og drift

Pkt. 5: Sager til beslutning:

- a. Ekstraordinære afdelingsmøder i december.
- b. Forretningsorden for bestyrelsen
- c. Evaluering af målsætninger
- d. Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelser
- e. Evaluering Ensomheds arrangementer

Pkt. 6: Jubilæum

Pkt. 7: Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra møde den 14. oktober 2021.

Afklaring: blev underskrevet ved afslutningen af mødet.

Pkt. 2: Perioderegnskab 30/9 2021.

Taget til efterretning.

Pkt. 3: Orientering fra formanden.

- a. Styringsdialog
Den 24/11 Deltagelse HCN og JMO drøfte boligmangel, seniorbofællesskab, sammenlægning af afdelinger og Projekt Ensomhed.
- b. ERFAGruppen
Orientering om nyt koncept, herunder ny bestyrelse Formand HCN herudover Birgit Lagoni, Bolig Syd.og Yvonne Nielsen Højer.
Erfagruppenbolig.dk kan lægges ind som link på de enkelte boligorganisationer i Dalbo gruppen.
- c. Seniorboliger i Genner
Indkaldelse til møde SB deltager sammen med HCN og JMO. JMO arrangerer møde efter aftale med Kurt Bech Kuben.
- d. Besigtigelsestur med Kuben
Det var en endagstur, men fremover planlægges igen 2 dages ture.
HCN orienterede om indholdet og gode observationer under arrangementet. Tak til Kuben for et godt arrangement.

- e. Affaldsbeholdere.
Administrationen anmodes om at lave oplæg til alternative løsninger med konsekvenser for økonomi mv.
- f. Bestyrelsesportalen
Gennemgang og orientering taget til efterretning.
- g. Vild natur i afdelingerne
Ideen er opstået i forbindelse med markvandring. Der er gode muligheder mange steder i afdelingerne. Henvises til kommende afdelingsmøder.
- h. Ideforum
Afløst af 3 arrangementer i Vær Med aktiviteterne. Forskellige aktiviteter blev drøftet. Drøftes på evalueringsmøde med BoligSyd.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen, herunder:

- a. Udlejningssituationen.
Der mangler boliger. Lange ventelister.
Udlejning om fælleshus kører fint for tiden.
- b. Større arbejder i afdelingerne.
Større arbejder i afdelingerne skal vurderes før de sættes i gang. Svært at få håndværkere og priserne er meget høje for øjeblikket.
- c. Personale og drift.
Fællesmødet med Rødding og Løgumkloster omkring fælles drift har anmodet om at få en oversigt over økonomi ved alternative driftsformer.

Pkt. 5: Sager til beslutning:

- a. Ekstraordinære afdelingsmøder i december.
Profil af de kommende afdelingsbestyrelser udsendes 6. december sammen med "Vær en aktiv beboer" og "informerer om Afdelingsbestyrelsens arbejde"
Invitation til stiftende afdelingsmøder udsendes den 30. november.
Budget og informationsskrivelse udsendes den 8. december 2021.
Midlertidig forretningsorden udleveres til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- b. Forretningsorden for bestyrelsen
Godkendt uden ændringer ny dato påføres og underskrives næste gang sammen med referat.
- c. Evaluering af målsætninger
Godkendt uden ændringer ny dato påføres og underskrives næste gang sammen med referat.
- d. Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelser
Besluttet at beløbet fortsætter uændret med kr. 20 pr. bolig i afdelingen.
- e. Evaluering Ensomheds arrangementer
Der henvises til det udsendte resume. Der skal afholdes en afsluttende evaluering sammen med Bolig Syd. Økonomien kan nu opgøres og klargøres til indberetning til BL.
Der arbejdes videre med ide katalog for fremtidige arrangementer.
- f. Ny pc'er til formand.
Bestyrelsen har godkendt at formand kan anskaffe ny pc'er med de nødvendige programmer for at kunne udføre formandshvervet.

Pkt. 6: Jubilæum

HCN har udarbejdet budget for programmet. Mangler pris på leje af Rødekro hallen JMO
Stillingtagen til servering, kaffe og servering. Der skal anrettes med borde og stole.

Pkt. 7: Eventuelt.

Mulighed for at kommunikere på alternative måder gennem hjemmesiden skal undersøges.

Herefter afsluttedes mødet kl. 19.45

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt Cordsen

Anne-Grethe Have