

Bestyrelsesmøde, den 10. februar 2022, i fælleshuset Birkeparken

Mødet startede kl. 17.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN))
Anne Grethe Have	(AGH)
Susanne Bergstedt Cordsen	(SB)

Afbud:

Robert Kaas	(RK)
Kjeld Nielsen	(KN)

Fra administrationen deltog:

Jan Mortensen	(JMO) (ref.)
---------------	--------------

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Pkt. 2: Orientering fra formanden.

Pkt. 3: Orientering fra administrationen.

Pkt. 4: Sager til beslutning:

- | | | |
|--|-------|-------|
| a. Foreløbigt regnskab for 2021. | Bilag | |
| b. Godkendelse af budget 2023 for hovedforeningen. | | Bilag |
| c. Projekt Ensomhed (BL) | Bilag | |
| d. Råderet samt hus og have reglement for RAF | | |

Pkt. 6: Jubilæum

Pkt. 7: Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra møde den 16. december 2021.

Afklaring: Godkendt og underskrevet ved mødets slutning.

Pkt. 2: Orientering fra formanden.

a. Mødeplan.

Bestyrelsesmøde 18.maj fastholdes. Mødet bliver på Folkehjem før repræsentantskabsmøde Dalbo.

Kredsmøde planlagt til den 28. marts 2022. SBC, AGH og HCN deltager.

b. Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 1, Højvang.

Mødet afholdt den 31. januar 2022 og der er valgt en ny afdelingsbestyrelse.

Det er organisationsbestyrelsens ønske, at der kan opnås et godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen og at gældende regler og bestemmelser skal være det bærende element fremover.

c. De nye afdelingsbestyrelser.

Afdeling Nord har afholdt bestyrelsesmøde den 19. januar 2022.

Afdeling Syd har afholdt bestyrelsesmøde den 27. januar 2022.

Det kan være en ide at der indkaldes til cafe møder hvor alle beboere kan møde afdelingsbestyrelserne. Organisationen vil bidrage med lidt økonomi til arrangementerne.

Der udbetales rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelserne ved årets begyndelse. Der aflægges regnskab ved årets udgang med bilagsdokumentation.

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer oprettes alle i Bestyrelsesportalen.

d. Er vore retningslinjer for anmeldelse af fejl ved boligen godt nok.

Alle henvendelser logges i administrationen og hvis der skal udbedres fejl eller mangler udstedes rekvisition. Der udarbejdes skrivelse til beboere vedrørende brug af servicetelefon ved henvendelser om fejl og mangler.

e. Administrationsbidrag.

Er administrationsbidraget regnet rigtigt ud. Skal vi overveje at indføre mere direkte brugerbetaling for særydelser eller ressourcetræk ud over normale ydelser. Alt skal ske med respekt for reglerne i driftscirkulæret. Dalbo er også i gang med at undersøge fakturerings principper i forhold til de indgåede administrationsaftaler.

f. Seniorboliger Gennergruppen.

Møde med gruppen den 8. februar 2022. Orienteringsmøde i Genner med invitation til alle interesserede. Gennergruppen står selv for invitationer og annoncering mv.
Der udarbejdes sideløbende hermed materiale til brug for et møde med kommunen.

g. Seniorboliger Rødekrogruppen

Der er aftalt møde mellem kommunen, borgmester og planudvalget og RAF, Kuben og arbejdsgruppen den 24. februar 2022 kl. 10.00.

h. Råderetskatalog.

Husk der skal arbejdes videre med færdiggørelse af materialet inden fællesmødet den 28. april 2022.

Pkt. 3: Orientering fra administrationen, herunder:**a. Udlejningssituationen.**

Der mangler boliger. Lange ventelister.

b. Personale og drift.

Der vil ske en tilpasning i teknisk afdeling. Der arbejdes internt i Dalbo på en holdbar løsning.

Der er et ønske om at reducere telefontider i forhold til udlejning og anden beboerservice. Oplæg behandles på fællesmøde den 28. april.

Pkt. 4: Sager til beslutning:**a. Foreløbigt regnskab for 2021**

Regnskabet er afleveret til revisionen. Umiddelbart viser regnskabet et underskud på ca. 46 tkr., hvilket især kan henføres til manglende budgettering af udgifter til fælles servicetelefon. Det foreløbige regnskab godkendes med forbehold for revisionens konklusioner. Afdelingernes foreløbige resultater og henlæggelser blev vist i en samlet opstilling. De foreløbige ureviderede regnskaber blev godkendt men afventer revisionens konklusioner.

b. Godkendelse af budget 2023 for hovedforeningen.

Budget afventer godkendelse på senere møde.

c. Projekt ensomhed (BL)

Der er indberettet til BL og vi afventer den endelige godkendelse af opgørelsen.

d. Råderet samt hus og havereglement for RAF

Organisationsbestyrelsen ønsker at modernisere råderets- samt hus/havereglementet. Derfor arbejdes der på et oplæg til fremlæggelse på afdelingsmøderne i september.

Pkt. 6: Jubilæum

Programmet er stort set færdigt.

Det skal undersøges om spejderne i Rødekro kan deltage i servicering på dagen. Herudover skal det afklares hvordan betaling til spejderforeningen skal ske. Inden mødet den 10. marts skal alle aftaler tjekkes op.

Bestyrelsen holder et statusmøde om projektet senest den 10. marts 2022.

Pkt. 7: Eventuelt.

Ingen ønskede ordet.

Herefter afsluttedes mødet kl. 20.00

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt Cordsen

Anne-Grethe Have