

bestyrelsesmøde mandag den 11. september 2017, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 17.00. Dagsorden var udsendt via mail.

Til stede var hele bestyrelsen:	Frede Nøhr, formand	(FN)	
	Laurids Bruun	(LB)	
	Ingolf Callesen	(IC)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Finn Hougaard	(FH)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra møde den 29. maj
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Frede Nøhr bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 29. maj:

Der forelå referat, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referat er underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

- a. Udlejningssituationen: Der blev givet orientering om tabsgivende boliger. *Det blev drøftet, hvorledes situation kan forbedres. Der var enighed om tiltag, der indebærer tilskud til husleje.*
- b. Banckesvej: der er deltagelse fra Dalbo ved Torben Leen, der indkalder til møde i arbejdsgruppen.

- c. Status på helhedsplan: der er en fortsat dialog med LBF, som der blev orienteret om. De forskellige muligheder, beskrevet i mails mellem LBF og Kuben blev drøftet.
Der er planlagt administrativt møde i København den 5. oktober, og der var enighed om, at alle beskrevne muligheder omkring egenfinansiering kan anvendes i det fortsatte arbejde.

- a. Informationer i øvrigt:

Der blev informeret om resultat af forsikringsudbud.

bestyrelsen var enige om at vælge lavestbydende med 5 tkr. selvrisiko på ejendomsforsikring, ligesom den kollektive ulykkesforsikring bibeholdes)

Der afholdes Styringsdialog med kommunen den 27. oktober.

Fællesmøde i Agerskov den 18. september blev omtalt. Fra bestyrelsen deltager FH.

Nedrivning på Tømmervænget er ikke kommet videre.

Der blev informeret om resultat af overenskomst for ESL / BL og HK / BL, der begge stiger med 1,5% i år.

EG Bolig har udmeldt en prisstigning på 5% pr. 1. juli 2017, hvilket Dalbo efter aftale lader gå videre til administrationsaftaler.

Balkon på Seniorgården: der afventes tilbud fra entreprenør.

Vandproblem ved Garvergården blev drøftet. Det skal løses i samarbejde med Fjernvarmen.

Ordensregler blev drøftet, samt anvendelse af beboer-mappe. *Der var enighed om, at HHA til næste møde kommer med oplæg til reglement, der efter nærmere aftale med afdelingen kan anvendes i stedet for beboermappen.*

Der blev drøftet tilføjelse til udvendig råderet. *Der var enighed om, at forslag til afdelingsmøde aftales med afdelingsbestyrelsen.*

Den gennemførte hækklipping med anvendelse af traktor blev drøftet. *Det kan nærmere afklares med afdelingsbestyrelsen.*

Kopimaskine: der sker ikke udskiftning, da serviceaftalen endnu er gældende.

3. Beslutninger:

- a. Perioderegnskab for 1/1 – 30/6 2017:

Bilag var medsendt dagsorden. Perioden udviste et pænt overskud, der primært skyldes besparelser på udgiftsposter. Der var ligeledes en nettorenteindtægt på værdipapirer.

Afklaring:

Taget til efterretning.

4. Eventuelt

FN: omtalte personales henvendelse vedr. julefrokost. *Den enkelte afgør selv, hvorvidt man ønsker at deltage.*

FH: omtalte målsætninger, og mulighed for bestyrelseskonference. *HHA gentog invitation fra Dalbo.*

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Finn Hougaard

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Laurids Bruun