

bestyrelsesmøde mandag den 20. november 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 11/9 samt fra fællesmøde den 9/10.
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 11/9 samt fra fællesmøde den 9/10:

Der forelå referater, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referater er underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

- a. Aftale om fælleshuset Skovparken:
FN omtalte den indgåede aftale, herunder den aftalte afregning herfor.
- b. Afholdt styringsdialog med Kolding Kommune:
Boliger i Stepping var drøftet, ligesom henvendelse vedr. benyttelse af fælleshuset.

- c. Udlejningssituationen: Der blev givet orientering om tabsgivende boliger, hvor der p.t. er en enkelt tabsgivende bolig.
- d. Information om status på helhedsplan, Skovparken:
Der blev refereret til information, givet til sidste fællesmøde. Afklaring af projekt og finansiering sker ikke før 2018.
- e. Banckesvej: der er deltagelse fra Dalbo ved Torben Leen, der indkalder til møde i arbejdsgruppen. Mål er at få evt. projekt klar til forårets afdelingsmøde.
- f. Informationer i øvrigt:

Der har været afholdt Erfa-Møde i Agerskov i politisk gruppe – næste møde er den 29. november i Christiansfeld, på Den Gamle Grænsekro.
FH deltager.

Som tidligere informeret om, er der indgået tilladelse til nedrivning af fælleshus på Tømmervænget fra Udbetaling Danmark. Der mangler tilladelse og betingelser fra Teknisk Forvaltning.

Balkon på Seniorgården: Tidligere besluttet arbejde på to balkoner sættes i værk.

Det blev omtalt, at Sydbank fra den 1. december beregner rente af indestående med minus 0,5%. Det er aftalt med Sydbank, at der disponeres yderligere værdipapirer, således at indestående nedbringes til ca. 0.

3. Beslutninger:

- a. Hus – og havereglement, 1. oplæg var udsendt med dagsorden.

Oplæg blev gennemgået, og enkelte tilretninger foretaget. Der var enighed om, at udkast nu behandles af personale, før det udsendes til afdelingsbestyrelsen.

4. Eventuelt

HHA: På et tidspunkt bør vedtægter tilrettes fsv §8 stk. 2.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Finn Hougaard

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Laurids Bruun