

bestyrelsesmøde mandag den 5. februar 2018, 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 20/11 samt fra fællesmøde den 11/12.
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 20/11 samt fra fællesmøde den 11/12:**

Der forelå referater, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

#### **Afklaring:**

Referater er underskrevet.

### **2. Orientering ved formand og administration:**

- a. Udlejningssituationen: Der blev givet orientering om tabsgivende boliger, 2 stk. på Vestergade, foruden boligerne på Skovparken, som er taget ud af drift.

b. Information om status på helhedsplan, Skovparken:

Der blev givet information om indgået tilbagemelding til Kuben, hvoraf fremgår, at Landsbyggefonden sandsynligvis i sidste ende vil støtte en model der indebærer renovering af boliger.

Der blev drøftet, hvorvidt der kan komme et forslag med til beboermødet i år. HHA har fået melding fra Kuben, at det med ret stor sandsynlighed vil kunne lade sig gøre.

Når afklaring er endelig på plads med Landsbyggefonden, skal der træffes aftale om møde med kommunen, således at vi også kan komme videre i denne dialog.

c. Banckesvej: der forelå forslag til projekt med samlet anlægssum på tkr. 3.116 som blev omdelt til information.

Proces med styregruppe og afdelingsbestyrelse blev omtalt.

Administrationen deltager i afdelingsbestyrelsens møde den 5. marts, hvor det nærmere vil blive aftalt hvorledes beslutningsproces skal ske.

d. Erfa-Gruppen, og arbejdet i 7. kreds:

FH, der sidder i styregruppen og derfor arbejder med udvikling af Erfa-Gruppen, gav orientering om arbejdet, og hvorfor det er vigtigt at det bliver udført.

e. Informationer i øvrigt:

Der er indkommet tilbud på udskiftning af 17 tagvinduer i Tømmervænget, som vil medføre pris på ca. 400 tkr. - der er kommet 2 tilbud på det samme.

Da prisen er overraskende høj, afventes det derfor, at en tag-udskiftning bliver aktuel.

Der er ved at blive indhentet tilbud på vedligeholdelse af de grønne områder, både sommer og vinter. Der er licitation den 19. februar.

Ovenlysvinduer i bofællesskabet Borgmestervej 1 vil sandsynligvis kræve udskiftning. Der regnes med pris på ca. tkr. 240.

Nedrivning af fælleshuset i Tømmervænget kræver miljøundersøgelser – proces er i gang. Øvrige tilladelser er på plads.

Tak fra Rødding Abf for deltagelse i jubilæum.

**Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

### 3. Beslutninger:

#### a. Budget for hovedforeningen 2019: (Bilag var udsendt med dagsorden)

Udkast blev gennemgået. Administrationsbidrag for 2019 er budgetteret til kr. 3.866 pr. lejermålsenhed.

#### Afklaring:

Budget for hovedforening for 2019 er godkendt.

#### b. Årets generalforsamling:

Jf. mødeplan den 14. maj 2018 kl. 18.00 – udkast til varsling med tid, sted, ønske om genvalg blev omdelt.

Enkelte tilretninger blev foretaget.

#### Afklaring:

Varsling og annoncering i øvrigt sættes i værk.

#### c. Oplæg til nabohjælp – herunder bidrag fra foreningen til skiltning m.v. :

Det blev drøftet, hvorvidt nabohjælp skal sættes i værk på foreningsbasis, eller om det bør betragtes som en privatsag.

#### Afklaring:

Boligforeningen yder ikke bidrag til skiltning eller andet i forbindelse med nabohjælp.

### 4. Eventuelt

FN:

Der skal arbejdes med udskiftning af kopimaskine – den gamle er opslidt.

HHA indhenter tilbud, og sørger for udskiftning.

Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

---

Frede Nøhr

---

Finn Hougaard

---

Ingolf Callesen

---

Heidi Christensen

---

Laurids Bruun