

Bestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2016, i Beboerhuset, Skovparken.

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

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

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra møder den 19/9 og 10/10
2. Orientering ved formand og administration, herunder
 - a. Udlejningssituationen
 - b. Gennemført styringsdialog med Kolding Kommune
 - c. Perioderegnskab pr. 30/9 2016
 - d. Status for helhedsplan, Skovparken
 - e. Banckesvej, status
3. Til beslutning:
 - a. Teknikeraftale vedr. Skovparken
 - b. Målsætningsdebat, oplæg fra Finn Hougaard
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra møder den 19/9 og 10/10:

Afklaring:

Referater fra bestyrelsesmøde og fællesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2. Orientering ved formand og administration:

HHA:

- Der blev orienteret om udlejningssituationen: 4 tabsgivende boliger, 2 i Garvergaarden, 1 på Haderslevvej og 1 på Vestergade, Stepping. Herudover er der boliger på Skovparken, som ikke er udlejet i forbindelse med igangværende helhedsplanlægning.
- FN og HHA har deltaget i styringsdialog med Kolding Kommune. Skovparken var med helhedsplanlægning et stort punkt, men også hvad der skal ske med boligerne i Stepping. *Bestyrelsen diskuterede boligerne i Stepping, om der skal tages andre initiativer – der var enighed om, ikke at gøre yderligere.*
- Perioderegnskab pr. 30/9 blev uddelt og kommenteret. Der er overskud på hovedforeningens drift, og det vurderes der også at kunne være pr. 31/12.
- Status for helhedsplan Skovparken blev drøftet. Der blev herunder omdelt mail-korrespondance mellem Kuben og de forskellige teknikere, som er i gang med at vurdere, hvilke regler for stabilitetsberegninger, der skal være gældende. Desværre vil der gå yderligere tid med dette, og den oprindelige tidsplan, hvorefter der skulle holdes beboermøde i januar, vil ikke kunne overholdes.
- Banckesvej – status blev drøftet. Der har ikke været afholdt møde med ingeniør på nuværende tidspunkt.

Afklaring:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

3. Til beslutning:

a. Teknikeraftale vedr. Skovparken (bilag var udsendt med dagsorden)

Oplægget omfattede aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplanen i Skovparken.

Forskellige forhold i aftalen, herunder honorar, blev kommenteret og drøftet.

HHA sørger for angivelse af korrekt antal boliger m.v.

Afklaring:

Aftalen er godkendt, og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

b. Målsætningsdebat, oplæg fra Finn Hougaard (bilag var udsendt med dagsorden)

FH nævnte kort oplæggets forudsætninger, herunder anvendelse af log-skema, således at målsætningers opfyldelse kan evalueres løbende.

FH foreslog forskellige måder at bearbejde oplægget på, således at boligforeningen har målsætninger færdige til næste generalforsamling i maj måned.

Afklaring:

I de næste to møder bruges ca. 1 time pr. møde til gennemgang af oplæg til målsætninger, og formulering af tekstmæssige ændringer, som redigeres ind i dokumentet på stedet.

HHA sørger for det tekniske udstyr hertil.

5. Eventuelt

Forskellige forhold drøftedes.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

(Laurids Bruun)

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Finn Hougaard