

Bestyrelsesmøde, mandag den 9. november 2015, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 16.00. Dagsorden var udsendt via mail en uge før mødets afholdelse.

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

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning:
 - a. Perioderegnskab pr. 30/9 forelægges
 - b. Dalbo og betjening i kontortiden
 - c. Nyt fællesmøde med afdeling
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Der forelå referat fra møde den 21. september, som tidligere var udsendt og godkendt.

Afklaring:

Referat er underskrevet af de tilstedeværende.

2. Orientering ved formand og administration:

HHA:

- Helhedsplan og støtteansøgning for Skovparken: Der foreligger nu udmelding fra Landsbyggefonden, at der foretages besigtigelse den 3. december fra kl. 13.

- Der har været afholdt styringsdialog med Kolding Kommune den 5/10, hvor FN og HHA deltog.
- Der er sket ansættelse i fleksjob pr. 4. januar 2016. 10 effektive timer pr. uge.
- Der har været deltagelse til kontaktudvalgsmøde i Dalbo den 28. oktober. Udmelding fra Sydbank var, at fra den 30. november tages negative renter på 0,5% ved indeståender over 10 mio. kr. Vi må ikke regne med renteindtægter i 2015 og 2016.
- Der forelå ændrede navne til fuldmagter til Sydbank og Danske Bank, som blev underskrevet af bestyrelsen.

FN:

- Der mangler reglement for arbejdstøj.
Dette blev diskuteret, og der var enighed om, at administrationen udarbejder oplæg til reglement, som bestyrelsen kan behandle.
- Jubilæum den 9. december blev omtalt.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Til beslutning:

3.a Perioderegnskab pr. 30/9 2015

Perioderegnskabet for hovedforeningen viste et overskud i perioden på tkr. 44,6.

Der må dog regnes med negative renter for hele året 2015, og de er ikke fraskrevet dette resultat, ligesom de ikke påregnes at skulle belaste afdelingers drift.

Afklaring:

Taget til efterretning.

3.b Dalbo og betjening i kontortiden.

Det blev fremført, hvorledes Dalbo agter at servicere lokalkontoret med sin driftsfunktion, efter den 1. december, hvor der er sket ansættelse i Dalbo.

Det blev herunder præciseret, at Dalbo ønsker at samarbejde med Tyrstrup Andelsboligforening om fortsat drift af foreningens eget kontor – ligeså længe Boligforeningen ønsker denne lokale service.

Afklaring:

Taget til efterretning.

3.c Nyt fællesmøde med afdeling.

Tidspunkt blev drøftet.

Afklaring:

Oprindelig mødeplan med næste møde den 7. december fastholdes.

4. Eventuelt

Der blev drøftet, hvorvidt robotklippere kan være en mulighed for de større græsarealer. Dette undersøges nærmere til næste sæson.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

(Laurids Bruun)

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Laila Jensen