

Bestyrelsesmøde, mandag den 19. september 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.)
Afbud:	Laurids Bruun	(LB)	

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning:
 - a. Bestyrelsens forretningsorden
 - b. Perioderegnskab 1/1 – 30/6 2016
 - c. Byggesagsadm.aftale med Kuben
 - d. Målsætningsdebat, hovedpunkter
 - e. Banckesvej – evt. iværksættelse af gennemgang
 - f. Principiel stillingtagen til afregning af bolig
 - g. Principiel stillingtagen vedr. skimmel i bolig
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde/generalforsamling:

Der forelå referat fra møde den 18. maj, som tidligere var udsendt og godkendt.

Afklaring:

Referat blev underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2. Orientering ved formand og administration:

HHA:

- Der blev orienteret om udlejningssituationen. 3 tabsgivende boliger, 2 i Garvergaarden og 1 på Vestergade, Stepping.
- Der var udsendt invitation til kredsweekend i BL 7. kreds.
Der var ikke mulighed for deltagelse
- Styringsdialog med Kolding Kommune afholdes den 11. oktober. FN og HHA deltager.
- Kursus for nye afd.bestyrelsesmedlemmer den 15. oktober og økonomi den 12. november.
Tilmelding HC og FH til kursus den 12. november.
- Nye moduler blev omtalt, herunder bestyrelsesmodul, som præsenteres på kontaktudvalgsmøde den 27. oktober.
- Den 6. oktober afholdes møde for ejd.funktionærer i fælleshuset Skovparken – hvorfor der denne dag kan være en del personer i området.

FN informerede om indgået skrivelse fra tidligere bestyrelsesmedlem vedr. manglende kompetence delegering fra generalforsamling til bestyrelsen.

Med henvisning til tekst i vedtægter fremsendes til næste generalforsamling forslag om permanent delegering af kompetence.

Afklaring:

I øvrigt er informationer taget til efterretning.

3. Til beslutning:

- a. Bestyrelsens forretningsorden: (bilag var udsendt med dagsorden)

Forretningsorden var behandlet i det foregående møde, hvor der var anmodet om ændring.

Afklaring:

Nyt oplæg godkendt og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

b. Perioderegnskab 1/1 – 30/6 2016:

Der blev udleveret bilag. Resultat var et overskud på tkr. 25.

Afklaring:

Taget til efterretning.

c. Byggesagsadm.aftale med Kuben: (der var medsendt bilag med dagsorden)

Aftale blev forelagt, og der var henvisning til beregning af honorar.

Afklaring:

Godkendt og underskrevet.

d. Målsætningsdebat, hovedpunkter: (der var medsendt bilag med dagsorden)

Det blev diskuteret, hvordan målsætninger bearbejdes og færdiggøres.

Forskel på værdier og mål blev diskuteret.

Spørgsmål hvordan opfyldelse måles blev diskuteret.

Afklaring:

FH hjemtager i første omgang udarbejdede målsætninger fra andre boligforeninger, og vender derefter tilbage med oplæg.

e. Banckesvej – evt. iværksættelse af gennemgang:

Der blev forklaret, at boligområdet med fritliggende boliger på Banckesvej, trænger til en større gennemgang, som boligforeningen ikke har ressourcer til at gennemføre selv.

Afklaring:

Tilstandsrapport sættes i værk.

f. Principiel stillingtagen til afregning af bolig:

I forbindelse med flytning fra en bolig har der været udtrykt kritik af resultat af genberegning af køkkenlån, idet afdragsperioden er blevet for kort.

Afklaring:

Ved fraflytning før køkkenlån er fuldt afdraget sker genberegning i forhold til en ydelse på 250 kr. pr. måned.

g. Principiel stillingtagen vedr. skimmel i bolig:

Der havde været undersøgelser af skimmelvækst i to boliger på Skovparken i forbindelse med reoveringssag, bl.a. omkring opstigende fugt.

Kommunen mente ikke, der var basis for at betragte den ene af dem undersøgte bolig som sundhedsskadelig, hvorimod en undersøgelse foretaget af ingeniørfirma Höflich viste omfattende skimmelvækst i begge boliger.

Administrationen foreslog afrensning af boligerne som anvist af tekniker.

Afklaring.

I forbindelse med igangværende helhedsplanlægning i Skovparken, hvor der forventes snart at foreligge en finansieringsskitse, foretages ikke genudlejning af de to boliger, når de nuværende beboere flytter.

5. Eventuelt

Sten ved indkørsel til kontor blev diskuteret.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

(Laurids Bruun)

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Finn Hougaard