

Bestyrelsesmøde, mandag den 6. februar 2017, i Beboerhuset, Skovparken.

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

Til stede var fra 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.)
Fra Kuben Management deltog:	Henrik Drejer Hansen	(HDH)	(pkt. 1)

### Dagsorden for mødet var:

1. Henrik Drejer Hansen fra Kuben Management deltager ved dette punkt, og giver en status på Skovparkens helhedsplan.
2. Godkendelse af referat fra møde den 14/11 og fællesmøde den 12/12 2016.
3. Orientering ved formand og administration, herunder
  - a. Udlejningssituationen
  - b. Møde med BL
  - c. Banckesvej, status
  - d. Indgået aftale med SE
  - e. Afløsning på kontor ved kursus m.v.
4. Til beslutning:
  - a. Budgetforslag for hovedforeningen 2018
  - b. Årets generalforsamling – diverse
  - c. Målsætningsdebat – fortsat fra sidst
5. Eventuelt

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

### 1. Kuben Management: status på Skovparkens helhedsplan.

HDH gennemgik forløb indtil nu, og status for helhedsplanen.

I det sidste halve år har videre behandling af sagen afventet konklusioner på statiske beregninger, som er udført af Landsbyggefondens og vores ingeniører. Spørgsmål drejer sig bl.a. om stabilisering med forankring af mure til tag via en drejeskive, eller om der skal laves stålkonstruktion i indermure – (den dyre løsning).

De er ikke enige om en konklusion, hvorfor der nu indhentes udtalelse fra en såkaldt anerkendt statiker.

I denne forbindelse afholdes fornyet besigtigelse af en del af boligerne sammen med nævnte statiker.

Sagen forsinkes derved, og der kan ikke forventes konklusioner vedr. konsekvenser af helhedsplanen til afdelingsmøde den 15. maj.

#### **Afklaring:**

Der var afklarende spørgsmål, som blev besvaret og sagen blev drøftet indgående.

Orientering er i øvrigt taget til efterretning.

Herefter forlod HDH mødet.

#### **2. Godkendelse af referat fra møde den 14/11 og fællesmøde den 12/12 2016:**

Referater havde tidligere været udsendt til godkendelse via mail.

#### **Afklaring:**

Referater fra bestyrelsesmøde og fællesmøde blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

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

HHA:

- Der blev orienteret om udlejningssituationen: 6 tabsgivende boliger, 3 i Garvergaarden, 1 på Haderslevvej og 2 på Vestergade, Stepping.  
Herudover er der boliger på Skovparken, som ikke er udlejet i forbindelse med igangværende helhedsplanlægning.
- Dalbo har sammen med andre organisationer i Erfa-Gruppen afholdt møde med BL i Vejen.  
Der arbejdes videre med resultat fra møde.
- Status for Banckesvej blev drøftet.  
Der er indgået aftale med ingeniør om gennemgang af boligafsnittet med henblik på udarbejdelse af en helhedsplanlægning. Boligerne besigtiges den 8. februar.
- Der er indgået aftale med SE om levering af el til fællesarealer, og flytteboliger m.v. til en fast kwh-pris på 23,9 øre, en besparelse på 7 øre i forhold til nuværende aftale. Aftalen er fast i fem år.
- I forbindelse med efteruddannelse m.v. vil den sædvanlige repræsentant fra Dalbo på kontoret i Tyrstrup være forhindret en del dage i forår og sommer 2017. Der er derfor indgået aftale med afløser de pågældende dage.  
*Det blev aftalt, at Dalbo kigger nærmere på tilstedeværelse på kontoret.*

- Flere boligorganisationer har besluttet sig for digital opmåling af boligerne. Det giver en fordel i forhold til at kunne udbyde vedligeholdelse i udbud.  
*TAB afventer foreløbig.*

**Afklaring:**

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

**4. Til beslutning:**

**a. Budgetforslag for hovedforeningen 2018** (bilag var udsendt med dagsorden)

Budget blev gennemgået – der opkræves uændret administrationsbidrag for 2018 i forhold til 2017.

**Afklaring:**

Budget er godkendt.

**b. Årets generalforsamling - diverse**

Generalforsamling foregår jf. mødeplan den 15. maj kl. 18.

Der afventes tilbagemelding fra afdelingsbestyrelsen, hvor generalforsamling skal finde sted.

HC og IC er på valg, og er begge villige til genvalg.

Sammen med beretning orienteres om arbejdet med målsætninger.

Under forslag medtages permanent bemyndigelse til bestyrelsen.

**Afklaring:**

Således arbejdes videre med dette.

**c. Målsætningsdebat – fortsat fra sidst**

Forslag til målsætninger blev bearbejdet ved fremvisning og redigering i fællesskab.

**Afklaring:**

FH og HHA fremkommer til næste møde med forslag til tekst vedr. punkt. 3.  
Arbejdet med målsætninger fortsættes i øvrigt i næste bestyrelsesmøde.

**6. Eventuelt**

Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Frede Nøhr

---

Laurids Bruun

---

Ingolf Callesen

---

Heidi Christensen

---

Finn Hougaard