

Bestyrelsesmøde, mandag den 4. april 2016, 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)	
	Laurids Bruun	(LB)	
	Ingolf Callesen	(IC)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Laila Jensen	(LJ)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning:
 - a. Tiltrædelse hovedaftale
 - b. Opstart målsætningsdebat
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 8. februar 2016, som tidligere var udsendt og godkendt.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

FN:

- Nye beboere i Skovparken skal have orientering om helhedsplan. –*hvilket der var enighed om.*

HHA:

- Helhedsplan – der er ikke nyt at tilføje vedr. sagen
- Vedr. udlejning blev der informeret om, at der er 2 tabsgivende boliger i Garvergården og Vestergade.
- Forsikringer: efter drøftelse med forsikringsmægler er udbud udsat, indtil vi kender forsikringselskabets mulige varsling af forhøjelse, som skal ske senest 3 mdr. før 1. januar, idet vi har mulighed for at forlænge et år.
- Der kommer annoncering af generalforsamling i ugeavisen denne uge.
- Drift 2015: der er afleveret regnskaber til revisor med resultater. Der blev udleveret kopier af hovedforening og afdelinger.

Der blev spurgt om budgetbehandling.

Svar: det sker i mødet den 27. april.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Til beslutning:

3.a Tiltrædelse lokalaftale

Der var udsendt bilag med indkaldelsen. Det drejer sig om Tyrstrup Andelsboligforenings mulighed for at tilslutte sig lokalaftale mellem Dalbo og ejendomsfunktionærernes fagforening.

Oplæg blev gennemgået.

Afklaring:

Aftalen tiltrædes.

Underskrives i senere møde.

3.b Opstart målsætningsdebat.

Det blev drøftet, hvorvidt udarbejdelse af målsætninger er relevant for boligforeningen.

Afklaring:

Administration udarbejder oplæg til hovedpunkter til næste møde.

4. Eventuelt

HC: Sten ved indkørsel mangler maling – som den har gjort det længe!

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Laurids Bruun

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Laila Jensen