

bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 17.00. Indkaldelse med dagsorden var udsendt via mail.

Til stede var fra bestyrelsen:	Frede Nøhr, formand	(FN)	
	Ingolf Callesen	(IC)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Finn Hougaard	(FH)	
	Kim Hansen	(KH)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra møde den 19. november 2018
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning
 - a. Budget for hovedforening for 2020
 - b. Oplæg til dagsorden mv til generalforsamling 2019
 - c. Valg af byggeudvalg til Skovparken
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra møde den 19. november 2019:

Der forelå referat, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referat er underskrevet af bestyrelsen.

2. Orientering ved formand og administration:

- a. Udlejningssituationen: Der blev givet orientering om tabsgivende boliger.
*Det blev drøftet, om Christiansfeld er et attraktivt bosætningsområde. Der var enighed om, at Koldings nærhed kan mærkes.
Der er herunder fra kommunen udsendt spørgeskema vedr. interesse for seniorbofællesskaber i Kolding Kommune, og der var enighed om, at boligforeningen promoverer denne proces.*

- b. Information om status på helhedsplan, Skovparken:
Tidsplanen er i hovedtræk, at der sker politisk behandling af projektet oktober-december 2018 – *er sket, skema A er godkendt.*
Ved skrivelse af 15. januar 2019 har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til lån.
Udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud sker januar- september 2019
Afholdelse af licitation og aftaler september 2019- januar 2020
Byggeperiode marts 2020 – november 2021.
- c. Banckesvej:
Arbejdet går i gang fra den 11. februar, og der udsendes information til beboere.
Vinduer udskiftes i det omfang, det ikke allerede er sket.
- d. Tømmervænget, status:
På ekstraordinært afdelingsmøde er der sagt ja til igangsætning af projektet med reovering af tage. Projektmateriale er snart klar til udsendelse til entreprenører.
- e. Større arbejder i øvrigt:
Der er ikke større arbejder i gang.
- f. Situation omkring renovation:
Pap er fortsat et stort problem. Kommunen har iværksat en løsning i sommerhusområder vedr. bortskaffelse af pap, og før boligforeningen foretager sig yderligere, skal ses om kommunen udbreder disse løsninger i kommunen, når erfaringer er indhentet.
- Der var enighed om, at kommunen rykkes for løsninger i forbindelse hermed.*
- g. Øvrig information:
Der indkaldes til møde i Erfa-Gruppen den 10. april kl. 17.00 i Aabenraa.
FH og KH deltager.
- Der afholdes bestyrelsesmøde om regnskaber og budget for afdelinger den 29. april kl. 16, før fællesmødes kl. 17 samme dag.
- Der har været afholdt møde med Blue Kolding vedr. separering af regnvand.
I forbindelse med fjernvarmens udskiftning af stik på Tømmervænget, vil man starte med dette område, således at der ikke skal graves unødigt meget.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

3. Beslutninger:

a. Budget for hovedforening for 2020:

Der var medsendt bilag med dagsorden. Budget medfører uforandret fast bidrag pr. afdeling, samt kr. 3.904 pr. lejemålsenhed.

Afklaring:

Budget er godkendt.

b. Oplæg til dagsorden mv til generalforsamling 2019:

Der var medsendt udkast med dagsorden, som blev drøftet.

Afklaring:

Udkast er godkendt. varsling udsendes primo april.

c. Valg af byggeudvalg til Skovparken:

Afklaring:

Valgt blev FH og HC. Suppleant indkaldes fra resterende bestyrelse efter behov.

Bygherremøde afholdes fredag, den 22. februar kl. 9:00 i beboerhuset.

4. Eventuelt

Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Finn Hougaard

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Kim Hansen