

bestyrelsesmøde mandag den 17. september 2018, 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 28. maj
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Frede Nøhr bød velkommen til bestyrelsesmødet, herunder med særlig velkomst til Kim Hansen, der var indtrådt i stedet for Henrik Buch Christoffersen, der fraflytter foreningen.

Herefter gik man over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 28. maj:

Der forelå referat, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referat er underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

- a. Udlejningssituationen: Der blev givet orientering om tabsgivende boliger.
- b. Information om status på helhedsplan, Skovparken:
Der er nu udsendt varsling og endelig dagsorden til afdelingsmøde den 1. oktober, hvor projektet forelægges beboere, med beslutning for øje.

Der bliver ca. 60 deltagende personer – der vil være deltagelse fra Kuben og arkitekterne Blaavand & Hansson, der vil forklare om de rent fysiske ting, der skal ske med boligerne, samt hvad det medfører for huslejen. Der vil endvidere være genhusningskonsulent til stede, som orienterer om den nødvendige genhusning og processen i forbindelse hermed.

Afdelingsmødet blev drøftet, herunder afdelingsbestyrelsens opgaver, forslag til dirigent, proces, mad, drikkevarer m.v.

FH omtalte afholdt møde mellem 14 husstande og lejerforening.

c. Banckesvej:

Der har været afholdt licitation. Billigst var Cawo – og arbejdet sættes i værk i foråret 2019. Dræning af område er udført. Malerarbejde udføres efterfølgende.

d. Større arbejder i øvrigt:

Der er udført nedrivning af fælleshus i Tømmervænget. Parkeringspladser sættes ikke i værk, da de skønnes at være for dyre at etablere.

Garvergaarden – i forbindelse med malerarbejde, er der fundet behov for reparation af tømmer i hovedbygning, hvorfor dette arbejde er sat i værk. Arbejdet udføres på timebasis – og det løber op i et større beløb.

e. Erfa-Gruppen, og arbejdet i 7. kreds:

FH, der sidder i styregruppen og derfor arbejder med udvikling af Erfa-Gruppen, gav orientering om arbejdet, og hvorfor det er vigtigt at det bliver udført.

Der var enighed om, at KH og FH fremover deltager i møderne for Tyrstrup Abf.

f. Fællesmøde 5. december med Kolding Kommune:

Der er indgået indkaldelse til fællesmøde den 5. december – FN deltager.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

3. Beslutninger:

a. Perioderegnskab 1/1 – 30/6 2018:

Der var udsendt bilag med dagsorden.

Periodens resultat var et overskud på tkr. 32.

Afvigelser til budget blev gennemgået. Der blev informeret om, at ikke-indtægtsførte nettorenter for samme periode beløber sig til ca. 59 tkr.

Afklaring:

Perioderegnskab er taget til efterretning.

b. Placering af likviditet:

Der er p.t. ret stor likviditet, som mangler placering, idet banker tager 0,5% i negativ rente.

Der foreslås at placere 7 mio. til disponering jf. oplæg til aftale med Danske Bank.

Afklaring:

Placering af 7 mio. godkendt som foreslået.
HHA godkender placeringer, som foreslås af banken.

c. Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen:

Tidligere har været udbetalt 3.700 kr. som godtgørelse til afdelingsformanden.
Da var der betydeligt flere medlemmer af afd.bestyrelsen, og opgaver var ligeledes flere.

Foreslår derfor udbetaling af rådighedsbeløb, der skal dække afdelingsbestyrelsens løbende udgifter til møder, papir, telefon m.v. kr. 2.000.

Afklaring:

Der udbetales kr. 2.000 i rådighedsbeløb pr. år, og det gælder for perioden efter afholdt afdelingsmøde og til det næste.

d. Aftale om konsulentopgave, Kuben (genhusning):

Der var medsendt bilag med dagsorden.

Afklaring:

Aftale er godkendt og underskrevet.

4. Eventuelt

I forbindelse med udsendelse af redigeret Hus- og Havereglement sendes samtidig rundskrivelse til beboere i Seniorgården og ældreboliger vedr. forbud mod fodring af fugle.

Julefrokost afholdes den 7. december.

Spørgsmål om nødvendig oprettelse af byggeudvalg i forbindelse med helhedsplan i Skovparken blev drøftet.

Såfremt den videre proces med helhedsplanen nødvendiggør byggeudvalg, tages emnet op igen på dette tidspunkt.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Finn Hougaard

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Kim Hansen