

Bestyrelsesmøde, mandag den 10. april 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.)
Afbud fra:	ingen		

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra møde den 6/2 og fællesmøde den 20/3.
2. Orientering ved formand og administration, herunder
 - a. Foreløbige regnskabstal fra hovedforening og afdelinger
 - b. Udlejningssituationen
 - c. Banckesvej, status
3. Til beslutning:
 - a. Forslag om regnskabs- og budgetmøde den 3. maj kl. 17
 - b. Ny kopimaskine- investeringsniveau 30 tkr.
 - c. Målsætningsdebat – fortsat fra sidst
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra møde den 6/2 og fællesmøde den 20/3:

Referater havde tidligere været udsendt til godkendelse via mail.

Afklaring:

Referater fra bestyrelsesmøde og fællesmøde blev underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formand og administration:

HHA:

- Der blev orienteret om foreløbige regnskabstal for hovedforening og afdelinger. Der var udsendt bilag, der viser væsentlige overskud i hovedforening og afdelinger, og dette bilag blev gennemgået. Regnskaber er fremsendt til revisors gennemgang, og han forventes færdig efter påske. *Der var spørgsmål til posten særlige aktiviteter, som afklares til næste møde.*
- Der blev orienteret om udlejningssituationen, som ikke er væsentligt ændret. Der er fortsat en del boliger til udlejning.
Herudover er der boliger på Skovparken, som ikke er udlejet i forbindelse med igangværende helhedsplanlægning.
*IC foreslog, at det vurderes hvorvidt en ændring med udvidelse af altan på en enkelt bolig i Seniorgården kan have afgørende betydning for udlejningen af denne bolig.
Forslag med konsekvens fremsendes til afdelingsmødets behandling.*
- Der har været afholdt med ingeniør Bjarne Burgdorff, der har gennemgået afdelingen. Der aftales nærmere med Kuben, hvorvidt en driftsstøttesag ved Landsbyggefonden kan blive aktuel.
- I forbindelse med vurdering af tagbelægning i Tømmervænget, der er foretaget af ingeniør Bjarne Burgdorff, har det været diskuteret, hvorvidt det kunne være formålstjenligt med en teknisk gennemgang og vurdering af alle boligafsnit i boligforeningen – *bestyrelsen diskuterer dette nærmere i næste møde, herunder konsekvens.*
- Der blev udleveret indkaldelser til Dalbo's repræsentantskabsmøde den 23. maj i Rødekro.

Afklaring:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning – *med beslutninger.*

4. Til beslutning:

a. Forslag om regnskabs- og budgetmøde den 3. maj kl. 17

Afklaring:

Godkendt.

b. Ny kopimaskine – investeringsniveau 30 tkr.

HHA forklarede, at der er varslet opsigelse af serviceaftale, idet vores nuværende maskine er en ældre model.

Afklaring:

Godkendt.

c. Målsætningsdebat – fortsat fra sidst

Der var medsendt bilag med målsætninger i udkast sammen med den udsendte dagsorden.

FH gennemgik ændringer siden sidst i layout og tekster, og lagde op til en debat om målsætningerne.

Afklaring:

Målsætninger er godkendt.
Underskrives i møde den 3. maj.

5. Eventuelt

LB: har et ønske om at måtte rydde buske, og få opsat hegn på Tømmervænget.
Dette blev henvist til afdelingens behandling.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Laurids Bruun

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Finn Hougaard