

Bestyrelsesmøde mandag den 29. april 2019 i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 16.00. 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 4. februar samt fællesmøde den 18/3.
2. Orientering om regnskaber og budgetter
3. Til beslutning
 - a. Godkendelse af regnskaber med spørgeskema og revisionsprotokol 2018 for hovedforening og afdelinger
 - b. Godkendelse af budget for afdeling 1 og 7.
 - c. Det forventes, at der til mødet foreligger ansøgning til ministeriet om nedrivning af bolgier på Skovparken til godkendelse – det er ikke p.t. færdigbehandlet af Kuben.
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. februar samt fællesmøde den 18/3:

Der forelå referater, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referater er godkendt, og underskrevet af bestyrelsen.

2. orientering om regnskaber og budgetter:

Der var udsendt bilag før mødet, herunder udkast til revisionsprotokol, samt udkast til regnskaber og budgetter.

Hovedforeningens resultat for 2018 var et overskud på kr. 84.202

Afdeling 1 havde et underskud i 2018 på kr. 70.311

Afdeling 7 havde overskud i 2018 på kr. 1.527

Resultater skyldes for hovedforeningens vedkommende primært besparelse på den samlede udgiftspost personale (på kontor) / forretningsførelse, hvor der har været en netto-besparelse i forhold til budget på tkr. 46.

Udvikling i hovedforeningens samlede egenkapital på tkr. 5.228 blev gennemgået.

Afdelingernes resultater er påvirket af merudgifter i forhold til budget på konto 114 renholdelse, der er belastet med vintervedligeholdelse fra 2017/18 sæson. Konto 115 almindelig vedligeholdelse er ligeledes overskredet i afd. 1.

Budgetmæssig er der fra administrationen lagt op til 1,5% stigning i begge afdelinger. For afd. 1 indebærer dette et tilskud fra selskabet på max. kr. 516.000, og for afd. 7 kr. 104.000.

3. Beslutninger:

3.a: Godkendelse af regnskaber med spørgeskema og revisionsprotokol 2018 for hovedforening og afdelinger.

Regnskaber er godkendt, og underskrives af bestyrelsen.
Spørgeskema underskrives af formand.

Revisionsprotokol forelå ikke i original til mødet, og underskrives på senere møde. Udkast er godkendt.

3.b: Godkendelse af budget for afdeling 1 og 7.

Oplæg til budgetter blev diskuteret, herunder hvorvidt det er ønskeligt med huslejestigning.

Formanden foreslog ændringer, således at huslejen bliver uændret i 2020.

Hans forslag indebærer for afd. 1 reduktion i posterne 114 og 115 med hver 50 tkr., samt posten 120 med 130 tkr.

Afd. 7 uændret.

Afklaring:

Budgetter er godkendt med de foreslåede ændringer, således at afd. 1 er med uændret husleje, og afd. 7 med stigning på 1,5%.

Administrationen kunne ikke anbefale fremgangsmåden, og der udarbejdes særskilt notat herom.

3.c: Ansøgning til ministeriet om nedrivning

Blev ikke behandlet, da der ikke forelå ansøgning til mødet.

4. Eventuelt

Dalbo havde tidligere fremsendt forslag om fælles udbud af revisionsopgaven, og bestyrelsen var enig om at Tyrstrup Andelsboligforening deltager heri.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Finn Hougaard

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Kim Hansen