

Bestyrelsesmøde mandag den 24. juni 2019, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 17.

Til stede var hele bestyrelsen:	Finn Hougaard, formand	(FH)	
	Kim Hansen	(KH)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Hans Rohr	(HR)	
	Marianne Bendtsen	(MB)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Ingen

**Dagsorden for mødet var udsendt før mødet, og bestod af følgende punkter:**

1. Godkendelse af referat fra møde den 3. juni
2. Orientering ved formand og administration, herunder
  - a. Udlejningssituationen
  - b. Information om status på helhedsplan, Skovparken
  - c. Banckesvej, status
  - d. Tømmervænget, status
  - e. Større arbejder i øvrigt
  - f. Evaluering generalforsamling og afdelingsmøde
  - g. Logbog
3. Beslutninger:

Det foreslås, at der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde før udgangen af juni måned med bl.a. følgende punkter på dagsorden:

  - a. Forretningsorden
  - b. Mødeplan 2019/20
  - c. Honorar og godtgørelse 2019/20
  - d. Forslag om administrativ deltagelse i afdelingsbestyrelsens møder
4. Eventuelt

FH bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden:

**1. Godkendelse af referat fra møde den 3. juni:**

Referat var tidligere udsendt.

Referat er godkendt og underskrevet.

## 2. Orientering ved formand og administration:

FH og HHA:

- Udlejningssituation: foruden de ledige boliger på Skovparken i forbindelse med helhedsplan er der en enkelt bolig på Gildesager med tomgang, i forbindelse med en større renovering efter misligholdelse.
- Helhedsplan, Skovparken – der er licitation den 28. juni, og byggeudvalgsmøde den 3. juli, hvor resultat foreligger.
- Banckesvej – arbejdet med renovering er afsluttet, og der har været mangelgennemgang. Mindre mangler, der afvikles til næste uge. Nogle indvendige lofter har dog taget skade, og der skal findes en løsning.
- Tømmervænget - afklaring med Kolding Kommune den 25. juni, hvor der forhåbentlig fås tilladelse til at fortsætte projektet.
- Større arbejder i øvrigt: der blev udleveret referat fra møde med afdelingsbestyrelse.
- Invitation til Kubens tur i september blev uddelt. *FH og HR deltager.*
- Evaluering af generalforsamling og afdelingsmøde:
  - Lydanlæg havde mangler igen i år
  - OK med eksternt indlæg
  - Grænsekroen bestilles igen
- Der laves skrivelse / pjece til nye beboere med information om boligforeningen, opbygning m.v.
- FH er klar til at lave logbog, men målsætninger bør rettes til først. *Målsætninger evalueres på næste møde.*

### Afklaring:

Orientering og dialog er taget til efterretning.

## 3. Til beslutning:

### 3.a: Forretningsorden:

Der var medsendt bilag med dagsorden, som blev gennemgået.  
Der blev især henvist til indhold omhandlende inhabilitet og tavshedspligt.

### Afklaring:

Forretningsorden er godkendt og underskrevet.

### 3.b: Mødeplan 2019/20:

Der var medsendt udkast med dagsorden, som blev gennemgået.

Fællesmøde den 9/12 ændres til start fra kl. 17.

### Afklaring:

Godkendt med ændring.  
Tilrettet version udsendes med referat, sættes på hjemmeside og bestyrelsesportal.

### **3.c: Honorar og godtgørelse 2019/20:**

Der var medsendt bilag, som blev drøftet. Honorar kan for 2019 udbetales med kr. 18.117.

Der blev drøftet, hvorvidt der skulle udbetales godtgørelse for udgifter til kontorhold, telefon mv. Det kunne som alternativ aftales, at administrationen til hvert møde sørger for tryk af dagsorden med bilag, og tryk af andet materiale, hvis det bliver nødvendigt.

#### **Afklaring:**

Der var enighed om, at det samlede honorar udbetales til formand. Administrationen sørger fremover for udskrivning af dagsorden med bilag m.v.

### **3.d: Forslag om administrativ deltagelse i afdelingsbestyrelsens møder:**

Forslaget indebærer, at teknisk afdeling fra Dalbo – i første omgang inspektør Torben Leen – deltager i afdelingsbestyrelsens møder, med det formål at være med til at strukturere indhold samt opfølgning på mødernes beslutninger.

Pris herfor vil være efter timeløn, så længe der ikke er en fast aftale om deltagelse fra teknisk afdeling i hverdagen.

#### **Afklaring:**

Forslaget er godkendt.

### **3.e: Projektudvikling af seniorboliger på Skovparken.**

Der var udsendt notat fra Kuben, som blev drøftet.

Der blev bl.a. drøftet P-pladser og placering. Der skal være tilstrækkeligt antal P-pladser – ikke kun til det nye bofællesskab – men også til de eksisterende boliger.

Ligeledes stod anført omkring busforbindelser, at de er gode – det kan diskuteres, og der var ønske om ny holdeplads ved boligerne på Skovparken.

#### **Afklaring:**

Den fortsatte projektudvikling blev godkendt. HHA retter henvendelse til Kuben og arkitekt omkring de anførte forhold omkring P-pladser m.v.

#### 4. Eventuelt

HR: der har været boret huller i facaden på en bolig i Skovparken, som ikke er lukket igen  
*Det kigges der nærmere på.*

Herefter afsluttedes mødet.

---

Finn Hougaard

---

Kim Hansen

---

Heidi Christensen

---

Hans Rohr

---

Marianne Bendtsen