

Bestyrelsesmøde mandag den 16. september 2019, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 17.

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

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

1. Godkendelse af referat fra møde den 24. juni.
2. Orientering ved formand og administration, herunder
 - a. Udlejningssituationen
 - b. Personale
 - c. Information om status på helhedsplan, Skovparken
 - d. Herunder status på nyt seniorbofællesskab
 - e. Tømmervænget, status
 - f. Større arbejder i øvrigt
 - g. Evaluering markvandring
 - h. Information om halvårsregnskab
 - i. Logbog
3. Beslutninger:
 - a. Målsætninger evalueres
 - b. Låneomlægning afd. 1 – tvangskonvertering
 - c. Fremtidig anvendelse af fælleshus
 - d. Beslutning omkring tidspunkt for start af genhusning, og dermed sættes ventelisten ud af kraft.
 - e. P- pladser i Stepping
 - f. Fuldmagt
4. Eventuelt

FH bød velkommen til mødet.

HHA bad om tilføjelser af punkter 3.d – f. til dagsorden, hvilket kunne accepteres.

Herefter fortsattes med behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 24. juni:

Referat var tidligere udsendt.

Referat er godkendt og underskrevet af tilstedeværende.

2. Orientering ved formand og administration:

- a. Udlejningssituation: 3 tabsgivende familieboliger, men primært til genhusning. Der er ligeledes 3 ledige ældreboliger, som visiteres af Kolding Kommune.
- b. Personale. Ejendomsfunktionær er sygemeldt, og situationen blev drøftet. *Det vil være nødvendigt med nedsat arbejdstid i en periode frem til nytår. Dalbo sørger for syn af boliger i den periode. En blivende løsning findes ultimo året.*
- c. Helhedsplan, Skovparken. Udarbejdelse af skema B er i fuld gang – der skal ske afklaring af fælleshus i forhold til støtte i projektet, før det videre forløb – der regnes med at kunne holdes informationsmøde for beboere i november / december før opstart i januar.
- d. Seniorbofællesskab har vi en god forventning om, kan komme i gang – det afhænger primært af nedrivningstilladelse på de 18 boliger i Skovparken, som ikke er kommet p.t.
- e. Tømmervænget, status: her er håndværkere nu gået i gang med tagudskiftning.
- f. Større arbejder i øvrigt:
 - 6 tage skal skiftes i Sjølund, men der er ikke indkommet tilbud på nuværende tidspunkt.
 - Elevator i Garvergaarden skal sættes i stand – der er bestilt overslag fra servicefirma.
- g. Evaluering markvandring:
 - HR: Rundgang var formålstjenlig, og der er lavet et omfattende referat, der skal danne grundlag for beslutninger, hvem der laver hvad og hvornår.
 - Det vil ligeledes være muligt at lave liste til alle på afdelingsmødet med hovedpunkter fra gennemgangen, så de informeres om, hvad der er nået, og hvad der venter.
 - Hække blev drøftet – der manglede klipning af nogle hække i fællesområde. *Det undersøges, om indgåede aftaler overholdes, og om det er den rigtige model.*
 - Vedr. beboeres pasning af hække skal det nærmere fastslås og informeres om, hvad der er beboers ansvar.
- h. Information om halvårsregnskab for organisationen. Der er et mindre underskud pr. 30. juni – renter ser ud til at kunne give et fint resultat for året, men det er afhængig af 2. halvår.
- i. Logbog – afventer afklaring med målsætninger.

- j. FH: orienterede om mulighed for deltagelse i kredsweekend den 25. – 26. oktober. *Der er ikke deltagelse fra TAB i år, men der afsættes 5 tkr. hertil i næste budget.*
- k. Har haft samtale med beboer, som følte sig generet af nabo.
- l. Har deltaget i Kubens besigtigelsestur til Skanderborg og Aarhus.
- m. Har deltaget i EG Politikks møde på Den Gamle Grænskro den 19. august. – det var et supergodt møde, hvor deltagerne fik en masse inspiration fra hinanden.

Afklaring:

Orientering og dialog er taget til efterretning.

3. Til beslutning:

3.a: Målsætninger:

Eksisterende målsætninger blev gennemgået, og der blev foreslået forskellige tekstændringer og redigeringer.

Periode blev foreslået ændret, således at de nye målsætninger er gældende for 2019-24.

Afklaring:

De foreslåede ændringer er vedtaget.
Underskrives i næste møde.

3.b: Låneomlægning afd. 1 - tvangskonvertering:

Der forelå lånedokumenter til godkendelse og underskrift.

Afklaring:

Dokumenter er underskrevet.

3.c: Fremtidig anvendelse af fælleshus:

Skitse blev forelagt med ændret placering af rum, og fuldstændig anvendelse af fælleshus til fælles formål for familieboliger, og det kommende seniorbofællesskab.

Der er herunder disponeret 2 gæsteværelser.

Skitse blev diskuteret, og der blev foreslået tilføjet bade facilitet til gæsteværelser.

Afklaring:

Skitse er godkendt med ændring, at der tilføjes bademulighed til gæsteværelser.

4. Eventuelt

MB: der køres på det nye græs på Tømmervænget.

Herefter afsluttedes mødet.

Finn Hougaard

(Kim Hansen)

Heidi Christensen

Hans Rohr

Marianne Bendtsen