

Bestyrelsesmøde mandag den 2. december 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:

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

1. Godkendelse af referat fra møde den 16. september.
2. Orientering ved formand og administration, herunder
 - a. Udlejningssituationen
 - b. Personale
 - c. Afholdt styringsdialog med Kolding Kommune
 - d. Information om status på helhedsplan, Skovparken
 - e. Herunder status på nyt seniorbofællesskab
 - f. Tømmervænget, status
 - g. Større arbejder i øvrigt
 - h. Logbog
3. Beslutninger:
 - a. Endelig godkendelse af målsætninger 2019-24
 - b. Godkendelse af finansieringsskitse til 5 nye tage i J.A.Petersens Park
 - c. Godkendelse af etablering af 5 stk. nye P-pladser i Nørre Allé i Stepping
 - d. Placering af likviditet
4. Eventuelt

FH bød velkommen til mødet. KH bad om ordet, og orienterede om, at han udtræder af bestyrelsen, idet han fraflytter foreningen. FH bad om behandling heraf som punkt 3.e.

Herefter fortsattes med behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 16. september:

Referat var tidligere udsendt.

Referat er godkendt og underskrevet af tilstedeværende.

2. Orientering ved formand og administration:

- a. Udlejningssituation: Der er 5 boliger til genhusning. Men ellers ikke tabsgivende familieboliger. Derudover er der 4 ledige ældreboliger
- b. Personale. Ejendomsfunktionærs situation blev drøftet, herunder ønske til ansættelsesforhold. Boligforeningen håndterer sagen i overensstemmelse med personalepolitik og målsætninger.
- c. Afholdt styringsdialog med Kolding Kommune
Der blev udleveret kopi af referat fra mødet, hvor FH og HHA havde deltaget. FH gjorde opmærksom på område vedr. tilskud, hvor kommunen havde haft kritiske bemærkninger.
- d. Helhedsplan, Skovparken. Nedrivningstilladelse er kommet på de 18 boliger og fremdrift i projektet sker planmæssigt.
Der er indkaldt til informationsmøde onsdag, den 4. december.
- e. Seniorbofællesskabet har der været afholdt et forholdsvis velbesøgt informationsmøde omkring, og der er nedsat en arbejdsgruppe på 10 personer, som mødes første gang den 16. december.

Der blev givet orientering om kontor.

MB: Er der sket afklaring på P-pladser til eksisterende boliger ?

Svar: ja.

- f. Tømmervænget, status: tagudskiftning forløber planmæssigt. Den kontraktmæssige frist for aflevering er 1. marts 2020, men bl.a. vejrlig kan berettiget forsinke aflevering.
- g. Større arbejder i øvrigt: Resultat fra markvandring danner grundlag for nødvendige arbejder.
- h. Logbog – der blev henvist til vedtagelse af målsætninger, pkt. 3.a.
- i. FH: orienterede om deltagelse i møde i Erfa-Gruppen

Afklaring:

Orientering og dialog er taget til efterretning.

3. Til beslutning:

3.a: Endelig godkendelse af målsætninger 2019-24:

Målsætninger var behandlet på foregående møde, og udkast til endelige målsætninger var udsendt med dagsorden.

FH gennemgik ændringer.

Afklaring:

Målsætninger er godkendt og underskrevet.

3.b: Godkendelse af finansieringsskitse til 5 nye tage i J.A.Petersens Park:

Der blev forelagt skitse, som var medsendt dagsorden.

Finansiering indebærer et tilskud fra dispositionsfonden på tkr. 70 pr. år i 10 år for at holde et fornuftigt huslejeniveau.

Det blev diskuteret, om der skal holdes et ekstraordinært afdelingsmøde herom.

Afklaring:

Finansieringsskitse er godkendt med huslejestigninger på kr. 95 og 115/måned.

Forslag på det ordinære møde om delegering til berørte boliger.

3.c: Godkendelse af 5 stk. nye P-pladser Nørre Allé i Stepping:

Der forelå tilbud om etablering af 5 stk. P-pladser for tkr. 109, bilag var udsendt med dagsorden.

Afklaring:

Arbejdet sættes i værk.

3.d: Placering af likviditet:

Problemstilling omkring negative renter blev forelagt og drøftet.

HHA foreslog at centralisere likviditet omkring én hovedbank, og med yderligere investering i værdipapirer.

Afklaring:

HHA fik fuldmagt til at iværksætte denne ændring.

3.e: KH udtræder af bestyrelsen:

Der var en stor Tak fra formanden til Kim for hans indsats i bestyrelsen, og der blev udtrykt ønske om alt godt fremover.

HHA sørger for indkaldelse af suppleant.

4. Eventuelt

HHA nævnte, at der er udsendt kursustilbud fra Dalbo til afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
HR ønskede at blive tilmeldt kursus den 9. marts 2020.

HHA nævnte, at der foreligger bekendtgørelse om ændring af standardvedtægter, som vi skal have indarbejdet i vores vedtægter.

HHA sørger for udkast til behandling i bestyrelsen før næste generalforsamling.

Herefter afsluttedes mødet.

Finn Hougaard

Kim Hansen

Heidi Christensen

Hans Rohr

Marianne Bendtsen