

Bestyrelsesmøde mandag den 17. februar 2020, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 17.

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

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

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. december 2019.
2. Orientering ved formand og administration, herunder
 - a. Udlejningssituationen
 - b. Personale
 - c. Information om status på helhedsplan, Skovparken
 - d. Seniorbofællesskab, status
 - e. Større arbejder i øvrigt
 - f. Investering i værdipapirer
 - g. Kredsvalgsmøde, 7. kreds
 - h. Logbog
3. Beslutninger:
 - a. Valg af næstformand
 - b. Fremtidig kontorløsning, principiel afklaring
 - c. Budget for hovedforening 2021, principiel afklaring
 - d. Oplæg til dagsorden mv til generalforsamling 2020
 - e. Udkast til nye vedtægter
 - f. Fuldmagt til Kuben Management vedr. byggekredit, Sydbank
 - g. Nye køkkener afd. 7, Gl. Kongevej
 - h. Antenneforening, håndtering af gebyr for til- og framelding
 - i. Udlejning af kælderrum, Seniorgaarden
 - j. Techem fjernaflæsning
 - k. Antal køkkenlån i 2020 – der foreslås 10 stk.
4. Eventuelt

FH bød velkommen til mødet.

Herefter fortsattes med behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. december:

Referat var tidligere udsendt.

Referat er godkendt og underskrevet af tilstedeværende.

2. Orientering ved formand og administration:

- a. Udlejningssituation: Der er 4 boliger til genhusning. Men ellers ikke tabsgivende familieboliger. Derudover er der 5 ledige ældreboliger
- b. Personale.
- c. Helhedsplan, Skovparken. Der arbejdes planmæssigt med sagen. Hække skulle ikke fjernes, men er fejlagtigt blevet det i 1. etape. Det blev diskuteret, hvorvidt det skal gøres i alle etaper.
- d. Der har været afholdt flere møder i arbejdsgruppen. Pressemeddelelse er udsendt, og blev omdelt.
- e. Tømmervænget, status: tagudskiftning forløber planmæssigt. Den kontraktmæssige frist for aflevering er 1. marts 2020, men bl.a. vejrlig kan berettiget forsinke aflevering. Tage i J.A.Petersens Park er ved at blive udarbejdet projekt til udsendelse. Markvandring danner i øvrigt grundlag for arbejder i afdelingen.
- f. Der er købt for 7,5 mio. værdipapirer (obligationer) i Danske Bank.
- g. Kredsvalgsmøde i 7. kreds den 23. april. FH og HR deltager.
- h. Logbog – ændring af målsætninger er sket, og de nye målsætninger er lagt på hjemmesiden. Der printes et eksemplar til næste bestyrelsesmøde. Prioritet i logbog er herefter personale.

Afklaring:

Orientering og dialog er taget til efterretning.

3. Til beslutning:

3.a: Valg af næstformand:

Afklaring:

Valgt blev HR

3.b: Fremtidig kontorløsning, principiel afklaring:

Forskellige alternativer blev drøftet -

Afklaring:

Der arbejdes videre hermed i **ekstra bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 kl. 16.00.**

3.c: Budget for hovedforening 2021, principiel afklaring:

Forskellige alternativer vedr. kontorløsning var budgetafhængig.

Afklaring:

Der arbejdes videre hermed, og beslutning tages i ovennævnte møde den 30. marts.

3.d: Oplæg til dagsorden mv til generalforsamling 2020:

Blev forelagt.

Afklaring:

Taget til efterretning, og der arbejdes videre hermed.

3.e: Udkast til nye vedtægter:

Der var udsendt bilag med dagsorden, som blev gennemgået.

Afklaring:

Fremsendes til generalforsamling som forslag.

Ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af vedtægter foreslås samtidig afholdt den 3. juni kl. 17 i Skovparkens fælleslokale.

3.f: Fuldmagt til Kuben Management vedr. byggekredit, Sydbank:

Afklaring:

Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

3.g: Nye køkkener til afd. 7, Gl. Kongevej:

Projekt blev foreslået udarbejdet og sat på dagsorden til afdelingsmøde i afd. 7.

Afklaring:

Godkendt.

3.h: Antenneforening, håndtering af gebyr for til- og framelding:

For nuværende koster det et beløb pr. måned at have anden forsyning – foreslås ophævet, således at den der disponerer bestemmer, hvad der er i boligen, og samtidig betaler lejer hvad der bestilles.

Afklaring:

Godkendt.

3.i: Udlejning af kælderrum, Seniorgaarden:

Baggrund for behandling blev omtalt.

Afklaring:

Udlejning afslås.

Forslag til ændring af udlejning kan stilles til afdelingsmøde.

3. j: Techem fjernaflæsning:

Der er kommet ny lov om aflæsning 2 gange årligt – det medfører større behov for fjernaflæsning, og administrationen foreslår, at der indgås aftale med Techem for 71 forbrugere i Gl.Kongevej, Borgmestervej og Garvergaarden, samt 8 i Stepping.

Årlig omkostning ca. 3.600 kr. + installation.

Afklaring:

Godkendt.

3.k: Antal køkkenlån i 2020 – der foreslås 10 stk.

Afklaring:

Godkendt med 10 stk.

4. Eventuelt

HHA nævnte mulighed for kursus den 9. marts. ER tilmeldes, HR er tidligere tilmeldt.

FH foreslog, at fremtidige møder afholdes fra kl. 16. Hvilket der var opbakning til.

Herefter afsluttedes mødet.

Finn Hougaard

Hans Rohr

Heidi Christensen

(Marianne Bendtsen)

Elisabeth Jacobsen