

Bestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2020. Mødet blev holdt i fælleslokalet.

Mødet startede kl. 16.

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

Dagsorden for mødet var udsendt den 27. april, og bestod af følgende punkter:

1. Orientering om hverdag ved formand og administration, herunder
 - Status for helhedsplan, Skovparken
 - Status for øvrige større arbejder
 - Status for kontor og personale
 - Organisation i øvrigt
2. Til beslutning:
 - a) Godkendelse af regnskaber for 2019 med spørgeskema og revisionsprotokol for hovedforening og afdelinger
 - b) Godkendelse af budget for hovedforening for 2021
 - c) Godkendelse af den videre proces vedr. kontor
 1. Forslag om at bestyrelsesmedlemmer kan ansættes til medhjælp i administrationen
3. Eventuelt

FH bød velkommen til mødet, og fremførte herunder, at der fra HR var indkommet forslag til behandling, som i dagsorden er tilføjet under pkt. 2.c.1 – bestyrelsen kunne godkende den ændrede dagsorden.

Herefter fortsattes med behandling af dagsorden:

Pkt. 1: Orientering om hverdag ved formand og administration:

Status for helhedsplan, Skovparken:

Arbejdet foregår planmæssigt, og i 1. etape sker der tilbageflytning fra genhusning midt i juni måned.

Kommentarer:

Hvad med rengøring efter håndværkere ?

Der var enighed om, at der skal ske god rengøring før aflevering.

Status for øvrige større arbejder:

Tagrenovering på Tømmervænget er gennemført planmæssigt. Arbejdet er færdigt og der udestår udbedring af eventuelle mangler.

MB: hvad med carporte ?

HR: afdelingsbestyrelsen mødes i morgen, hvor vi behandler sagen.

Status for kontor og personale:

Der blev givet information om forskellige forhold vedr. ansat personale, og kontorets fremtidige placering og funktion.

Forslag til placering af kontor behandles med baggrund i boligforeningens stærke ønske om fortsat tilstedeværelse i lokalsamfundet og Christiansfeld by.

Organisation i øvrigt:

Der blev givet information om, at kontoret nu igen er lukket op for personlig betjening med de foranstaltninger, som er nødvendige for at tilgodese bedst mulig sikkerhed for personale og besøgende.

Afklaring:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Pkt. 2.a: Godkendelse af regnskaber for 2019 med spørgeskema og revisionsprotokol for hovedforening og afdelinger:

Bilag var lagt på bestyrelsesportalen med dagsorden, og blev gennemgået ved fremvisning.

Resultater for 2019 er følgende:

- Hovedforening overskud kr. 48.827.
- Afd. 1 overskud kr. 920
- Afd. 7 overskud kr. 18.382

Forrentning af mellemværende hovedforening / afdelinger er sket med 0,7%.

Revisionsprotokol og spørgeskema blev gennemgået.

Afklaring:

Regnskaber, spørgeskema og revisionsprotokol er godkendt.
Underskrift foregår digitalt, og invitation hertil kommer.

Pkt. 2.b: Godkendelse af budget for hovedforening for 2021:

Budget var udsendt som bilag før mødet, og blev gennemgået.

Budgettet indebærer et fast administrationsbidrag pr. afdeling på tkr. 25 pr. og et administrationsbidrag på kr. 4.454 pr. lejemålsenhed.

Afklaring:

Budgettet er godkendt.

Pkt. 2.c: Godkendelse af den videre proces vedr. kontor:

Den videre proces med flytning af kontor i 2021 og forudsætninger herfor blev drøftet, herunder problematik omkring tidligere anvendelse af lokalerne.

Det blev foreslået, at administrationen arbejder videre hermed.

Afklaring:

Bestyrelsen godkendte, at administrationen arbejder videre med oplæg til en flytning i 2021.

Pkt. 2.c.1: Forslag om, at bestyrelsesmedlemmer kan ansættes som hjælp i administrationen.

HR fremlagde baggrund for forslaget.

Der var en debat herom.

Afklaring:

Fire øvrige bestyrelsesmedlemmer kunne ikke godkende forslaget, hvorfor det ikke er vedtaget.

3. Eventuelt:

HR: Afdelingsbestyrelsen i afd. 1 arbejder med Hus- og Havereglement.

HHA: Husk at beboermappe ikke ajourføres, alle informationer fås fra Hus- og Havereglement, og fra opdateret hjemmeside.

Herefter afsluttedes mødet.

Finn Hougaard

Hans Rohr

Heidi Christensen

Marianne Bendtsen

Elisabeth Jacobsen