

Bestyrelsesmøde mandag den 22. juni 2020. Mødet blev holdt i fælleslokalet.

Mødet startede kl. 16.

Til stede var hele bestyrelsen:	Finn Hougaard, formand	(FH)	
	Hans Rohr	(HR)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Elisabeth Jacobsen	(EJ)	(fra kl. 17)
	Marianne Bendtsen	(MB)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Som gæst deltog kommende direktør i Dalbo, Jan Mortensen.

Dagsorden for mødet var udsendt den 15. juni, og bestod af følgende punkter:

1. Godkendelse af referat fra møder den 17. februar, 30. marts og 4. maj
2. Orientering ved formand og administration, herunder
 - a) Udlejningssituationen
 - b) Personale og fremtidig organisation, jf. udsendt bilag
 - c) Status kontor
 - d) Information om status på helhedsplan, Skovparken
 - e) Seniorbofællesskab, status
 - f) Større arbejder i øvrigt
 - g) Investering i værdipapirer
 - h) Logbog
3. Til beslutning:
 - a) Mødeplan, herunder dato for generalforsamling
 - b) Punkter til dagsorden, generalforsamling
 - c) Aftale om projektudvikling og byggesagsadministration
4. Eventuelt

FH bød velkommen til mødet, herunder med særlig velkomst til Jan Mortensen – der kort præsenterede sig selv for bestyrelsen.

Herefter fortsattes med behandling af dagsorden:

Pkt. 2: Orientering ved formand og administration:

Pkt. 2.a: Udlejningssituationen:

Familieboliger er alle udlejet – der er p.t. 4 ledige ældreboliger til rådighed for kommunen.

Pkt. 2.b: Personale og fremtidig organisation:

Der var udsendt bilag med beskrivelse af fordeling af opgaver mv.

Pkt. 2.c: Status kontor:

Der er ikke sket yderligere tiltag vedr. det kommende kontor.

Pkt. 2.d: Information om status på helhedsplan, Skovparken:

1. etape er næsten færdig, og tilbageflytning sker efter nærmere aftale med de enkelte – der er åbent hus den 24. juni fra kl. 15 i en af de renoverede boliger.

Der har vist sig nogen udfordringer i forbindelse med nedtagning af ekstra isolering og ydermur, som har været opsat på nogle boliger. Processen har medført ekstra revnedannelser i indervæggene.

Byggeplads har været udfordret af beboere, som har flyttet på afspærringer for nemmere adgang.

Hvis medlemmer af bestyrelsen får spørgsmål fra beboere om genhusning skal henvises til genhusningskonsulenten.

Det blev foreslået, at HR indtræder i byggeudvalget som repræsentant for afdelingsbestyrelsen.
Bestyrelsen kunne godkende dette.

Pkt. 2.e: Seniorbofællesskab, status:

Næste møde i arbejdsgruppen er indkaldt til den 4. august.

Pkt. 2.f: Større arbejder i øvrigt:

Tag på J.A. Petersenspark startes op i marts 2021. Cawo har opgaven.

4 stk. carporte på Tømmervænget går i gang med sommer 2020.

Vinduer til Præstegårdsvej og Vestervang er sat i værk.

Pkt. 2.g: Værdipapirer:

Pr. 31. marts er der 7 mio. i Danske Bank, som investeres i obligationer.
Pr. 31. marts er der urealiseret kurstab på ca. 150 tkr.

Og derudover består beholdning af ca. 12,4 mio. kr. almen invest.

Afklaring:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.
Det blev besluttet, at der til næste bestyrelsesmøde forelægges forslag til gaveregulativ.

Pkt. 2.h: logbog:

Ikke noget til punktet.

Pkt. 3.a: Mødeplan, herunder dato for generalforsamling:

Der var udsendt bilag, som blev drøftet.

Afklaring:

Udkast er godkendt.

Pkt. 3.b: Punkter til dagsorden, generalforsamling:

Afklaring:

På valg er MB og EJ, som begge modtager genvalg.

Tidligere forelagt forslag til nye vedtægter forelægges generalforsamlingen til godkendt.

Afdelingsmøde afd. 7: der forelægges forslag til hus- og havereglement.

Pkt. 3.c: Aftale om projektudvikling og byggesagsadministration:

Der var udsendt bilag herom, som blev gennemgået kort, herunder særlig i forhold til honorarberegning.

Afklaring:

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3.d: Modtaget fra Gl Kongevej

Er modtaget forslag til fjernelse af prydbuske foran alle boliger, fordi de er gået ud og der er ukrudt i stedet for.

Foreslår fjernelse af buske og såning af græs i stedet for.

Afklaring:

Buske fjernes og der sås græs.

4. Eventuelt:

Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Finn Hougaard

Hans Rohr

Heidi Christensen

Marianne Bendtsen

Elisabeth Jacobsen