

Bestyrelsesmøde mandag den 14. februar 2022. Mødet blev holdt i fælleslokalet.

Mødet startede kl. 16.30

Til stede var fra bestyrelsen:	Hans Rohr (formand)	(HR)
	Susanne Isabella Nielsen (næstfmd.)	(SIN)
	Anja Sort Larsen	(ASL)
	Elisabeth Jacobsen	(EJ)
Afbud fra:	Marianne Bendtsen	(MB)
Fra administrationen deltog:	Torben Leen	(TL)
	Jan Mortensen	(JMO) (ref.)

HR bød velkommen til mødet.

Dagsorden for mødet var udsendt den 8. februar og bestod af følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Eventuelt Underskrift af tidligere referater.
3. Orientering ved formand og administration, herunder:
 - a) Formandens informationer
 - b) Orientering om daglig drift.
Teknisk ledelse efter 1/3 2022.
APV, mus, øvrige praktiske forhold.
 - c) Status på fusion, herunder forberedelse af overdragelser.
 - d) Status på regnskaber og budgetter.
 - e) Udlejningssituationen
 - f) Information om status på helhedsplan, Skovparken
 - g) Seniorbofællesskab, status.
 - h) Fælleshus og mandskabsfaciliteter.
 - i) Afslutning reovering garvergården.
4. Eventuelt

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2. Eventuelt underskrift af tidligere referater.

De seneste referater 8. december 2021, 5. januar 2022 og 25. januar er underskrevet. De vil blive påført manuelt henholdsvis side 121 til 124 for at sidetalsangivelser følges.

Pkt. 3. Orientering ved formand og administration.

Pkt. 3a): Formandens informationer.

Efter mødet har formanden oplyst at en beboer i afdeling 7 ønsker at der etableres en afdelingsbestyrelse i afdelingen gerne med valg den 19. maj på afdelingsmødet. Formanden har aftalt et snarligt møde med beboerne i afdelingen for at redegøre for en afdelingsbestyrelses funktioner, ansvar og kompetencer. Efter mødet men inden afdelingsmødet fremsendes brev om muligheden for at opstille som kandidat og afstemningsregler til en afdelingsbestyrelse.

Pkt. 3b): Orientering om daglig drift.

Teknisk ledelse efter 1/3 2022. APV, mus, øvrige praktiske forhold.
Nye kontakter Helle Hansen, Jakob og Jan
APV gennemføres så snart vi kender den fremtidige situation med lokaler mv.
MUS afholdes i sensommeren 2022.
Arrangement for Birthe på sidste arbejdsdag.

Pkt. 3c) Status på fusion, herunder forberedelse af overdragelser.

Administrationen i Dalbo har bedt om administrativt møde med Alfabo.
JMO følger op med Erik Lønne.
TL afholder møde med medarbejdere fra teknisk afdeling i Alfa Bo
Det er oplyst at der i dag er konti i Sydbank og Danske Bank.
Telefonsystemet tilpasses så der kan ringes ind fra kl. 09.00 til 10.00
SIN kontakter Birgitte om et snarligt personalemøde. Dalbo kan også deltage.
Senior Bofællesskabet kan med fordel følges af Alfabo fra starten.
Alfabo deltager i afdelingsmøder og generalforsamling den 19. maj 2022.
Formanden har efter mødet besluttet at Birgitte bestiller lokaler på den Gamle Grænsekro til afdelingsmøde og generalforsamling.

Pkt. 3d) Status på regnskaber og budgetter.

Alfabo vil blive konsulteret i forbindelse med disponering af årsregnskaberne for 2021.
Dalbo udarbejder udkast til budget for 2023 for afdelingerne.
Dalbo fremlægger regnskaber og budgetter på møderne den 19. maj 2022.

Pkt. 3e) Udlejningssituationen

5 boliger i tilbud i afdeling 1 og 5 i afdeling 7. Indtil nu med begrænset lejetab.

Pkt. 3f) Information om status på helhedsplan, Skovparken

Byggeudvalgsmøde den 10. februar 2022. Tidsplanen følges og økonomien er ok.

Pkt. 3g) Seniorbofællesskab, status.

Licitation i juni 2022.
Der er åbnet en interesseliste i forhold til udlejning.

Pkt. 3h) Fælleshus og mandskabsfaciliteter.

Renovering påbegyndes den 7. marts 2022.
Kongensgade 6 bolig nr. 3, tages ud af drift i en periode. Ansøgning skal sendes til kommunen.

Dalbo sender ansøgning til kommunen om midlertidig brug af bolig til eget formål. TL bestiller indretning af lokaler. Skal opfylde arbejdstilsynets krav.

Pkt. 3i) Afslutning renovering garvergården.

Der er pt. brugt ca. 1,2 mio. kr. men der kommer flere fakturaer inden færdigmelding. TL redegjorde for status på renoveringen.

Beboer har anmodet om tilskud til dækning af merudgift til varme. Vurderes når varmeregnskab er udarbejdet.

Pkt. 4) Eventuelt.

Der indkaldes til personalemøde så snart der kendes mere om overdragelse fremtidige lokationer mv. Varmehjælp kan ydes til alle der bruger gas og varmepumper. HR udleverede fakta blad fra fjernvarmen. Der er konstateret et stort vandspild i en bolig.

Mødet sluttede kl. ca. 18.00

Hans Rohr

Susanna Isabelle Nielsen

Anja Stork Larsen

Marianne Bendtsen
(fraværende)

Elisabeth Jacobsen