

**Bestyrelsesmøde mandag den 25. april 2022. Mødet blev holdt i lokalet i Garvergården.**

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)
	Marianne Bendtsen	(MB)
Fra administrationen deltog:	Jan Mortensen	(JMO) (ref.)

HR bød velkommen til mødet.

**Dagsorden for mødet var udsendt den 20. april 2022 og bestod af følgende punkter:**

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Underskrift af referat fra ordinært møde den 14. februar 2022. Referat er tidligere Udsendt.
3. Orientering ved formand og administration, herunder
  - a) Udlejningssituationen
  - b) Status på overdragelse i forbindelse med fusion 1/1 2023
  - c) Status kontor og daglig drift.
  - d) Seniorbofællesskab, status.
  - e) Garvergården renoveringssag.
  - f) Separering af overfladevand Borgmestervej.
4. Til beslutning:
  - a) Godkendelse af årsregnskaber organisation og afdelinger for 2021.
  - b) Godkendelse af revisionsprotokol for revision af regnskab 2021.
  - c) Godkendelse af budget 2023 for afdelinger.
  - d) Forberedelse af generalforsamling og afdelingsmøder.
  - e) Indførsel af nyt hus og havereglement i afdeling 7.

5. Eventuelt

**Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

**Pkt. 2. Eventuelt underskrift af tidligere referater.**

Referat fra 14. februar underskrevet.

### **Pkt. 3. Orientering ved formand og administration.**

#### **Pkt. 3: Formandens informationer.**

Byggeudvalgsmøde den 8. juni skal flyttes til kontoret i Garvergården. Kuben Management skal have besked om ændret placering.

Administrationen flytter fra nuværende kontor til fælleshuset i Skovparken når denne renovering er klar. Det forventes at ske omkring uge 24-26. Administrationen forbliver indtil videre i området ved fælleshuset. Ejendomsfunktionærer får base i Garvergården.

#### **Pkt. 3a): Udlejningssituationen.**

Vi har pt. 7 ældreboliger og 3 familieboliger uden lejere.

#### **Pkt. 3b): Status på overdragelse i forbindelse med fusionen 1/1 2023.**

Første møde mellem Dalbo og Alfabo er afholdt den 18/3 2022. forskellige praktiske forhold blev drøftet. Alfabo/Domea vil gerne i gang med de første tilpasninger i nyt system. Dalbo leverer løbende hvad der anmodes om.

#### **Pkt. 3c): Status kontor og daglig drift.**

Der er ansat ny ejendomsfunktionær Harald Rudebeck Jensen, der afløser Mikkell, der stopper med udgangen af april.

Der er fortsat ingen afklaring på kontorets placering når vi ikke kan være i Skovparken længere.

#### **Pkt. 3d): Seniorbofælleskab, status.**

Orientering ved byggeudvalg

#### **Pkt. 3e): Garvergården Renoveringssag.**

Renoveringen er afsluttet på nær en senere konstateret vandskade under taget. Beboere er stort set alle vendt tilbage. Der udarbejdes endelig oversigt over udgifter når vi kender de samlede udgifter og fordeling mellem forsikring og afdeling.

#### **Pkt. 3f): separering af overfladevand Borgmestervej.**

Der er sendt anmodning om alternativt prisoverslag fra anden entreprenør. Vi har rykket for tilbage melding og venter snarest et svar. Entreprenør konfererer med kommunen inden endeligt tilbud returneres.

#### **Pkt. 3g): Gl. Kongevej afdeling 07 resultat af rundgang. (tilføjet på mødet)**

Der er konstateret rustne rør på beton elementer ved svalegang. Reparation er nødvendig. Inspektør har været i kontakt med Blåvand & Hansson for at få en faglig vurdering af skadernes omfang.

### **Pkt. 4) Til beslutning:**

#### **Pkt. 4a): Godkendelse af årsregnskaber organisation og afdelinger for 2021.**

Regnskaber for organisation, afdelinger, sideaktiviteter og spørgeskema godkendt med den tilføjelse, at tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 01 og afdeling 07 samtidig er godkendt som anført i regnskaberne for 2021.

#### **Pkt. 4b): Godkendelse af revisionsprotokol for revision af regnskab for 2021.**

Revisionsprotokol omfattende siderne 300 – 309 er læst og forstået. Revisionsprotokol taget til efterretning.

**Pkt. 4c): godkendelse af budget for 2023 for afdelinger.**

Dalbo har udarbejdet forslag til budgetter for 2023 for afdeling 01 og 07. Efter en gennemgang i Alfabo som der fusioneres med pr 1/1 2023 er disse udkast modificeret og der lægges op til budgetter for begge afdelinger uden huslejestigning.

De fremlagte budgetter for afdeling 01 og 07 blev godkendt og fremlægges på afdelingsmøderne den 19. maj 2022. Budget for afdeling 01 er samtidig godkendt af afdelingsbestyrelsen i afdeling 01.

**Pkt. 4d): forberedelse af generalforsamling og afdelingsmøder.**

De udsendte dagsordener har tidligere været godkendt.

Der udsendes endelig dagsorden med bilag senest den 12. maj 2022.

Aftaler med Grænsekroen er på plads.

**Pkt. 4e): Indførsel af nyt hus og havereglement i afdeling 7.**

Der er udarbejdet et nyt forslag til hus og havereglement i afdeling 7. Det er bygget op efter samme model som det der blev godkendt for afdeling 1 i september 2021. Administrationen har tilpasset til forholdene i afdeling 7.

Det fremlagte forslag til hus og havereglement godkendt i bestyrelsen og indstilles godkendt på afdelingsmødet den 19. maj 2022.

**Pkt. 5): Eventuelt.**

Ingen havde mere at tilføje til dagsordenen.

Mødet sluttede kl. ca. 18.30

---

Hans Rohr

---

Susanna Isabelle Nielsen

---

Anja Stork Larsen

---

Marianne Bendtsen  
(fraværende)

---

Elisabeth Jacobsen