

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 21. august 2018 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Angelia Grau	(AG)	
	Ruth Feddersen	(RF)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 29. maj 2018
2. Orientering fra formand og administration, herunder
 - Rykkerstatistik
 - Større arbejder, drift m.v.
 - Orientering om afdelingsmøder m.v.
3. Sager til beslutning:
 - a. Budgetter for afdelinger 10 og 16 godkendes til forelæggelse på afd.møder, serviceareal afd. 17 til kommunen, samt afd. 18 for fremsendelse til afd.bestyrelsen, herunder jf. pkt. b
 - b. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden til afd. 16 og 18
 - c. Godkendelse af ændret finansiering af tagudskiftning, Stennevang m.v.
 - d. Projekt i Rødning:
 - Rådgiveraftale
 - Evt. valg af byggeudvalg
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Der forelå tidligere udsendt referat fra bestyrelsens møde 29. maj.

Afklaring:

Bestyrelsen underskrev referatet.

2. Orientering fra formand og administration:

KH:

5. Afholdt møde i Løgumkloster vedr. fællesfunktion var ok.
6. Vi har også været til jubilæum i Løgumkloster – men ellers har der været ferietid.

HHA orienterede om

- Rykkerstatistik blev udleveret og kommenteret.
- Der udsendes varsling om afdelingsmøder den 20/9.
- Tagrenovering på Stennevang/Søndervang vil tage en 3-4 uger endnu, og er således forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.
- Der er besigtigelse af udført ombygning og renovering på Bregnegårdsvej 30 den 29. august kl. 11.30.

3. Sager til beslutning:

Pkt. 3.a: Budgetter for afdelinger 10 og 16 godkendes til forelæggelse på afd.møder, serviceareal afd. 17 til kommunen, samt afd. 18 for fremsendelse til afd.bestyrelsen (bilag var udsendt før mødet).

Budgetoplæg for 2019 blev gennemgået. Der var behov for følgende huslejestigninger:

Afd. 10:	0,6%
Afd. 16:	0,0%
Afd. 17:	0,0%
Afd. 18:	0,5%

Budgetter er under forudsætning af driftstilskud fra dispositionsfonden til afd. 16, maks. kr. 15.417, og til afd. 18, maks. kr. 63.000.

Afklaring:

Budgetter er godkendt til fremlæggelse på afdelingsmøder, fremsendelse til afd.bestyrelse, samt kommune. Tilskud jf. pkt. 3.b godkendes samtidig.

Pkt. 3.b: Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden til afd. 16 og 18:

Afklaring:

Godkendt jf. pkt. 3.a

Pkt. 3.c: Godkendelse af ændret finansiering af tagudskiftning, Stennevang m.v.

Der var foreslået ændret finansiering, således at tkr. 1.774 finansieres af afdelingens egne midler med en løbetid på 10 år, og den resterende del, tkr. 2.221, finansieres af lån i dispositionsfonden med afdrag efter 10 år og herefter yderligere ca. 20 års løbetid.

Afklaring:

Godkendt.

pkt. 3.d Projekt i Rødning:

Oplæg til aftale om projektudvikling og byggeadministration med Kuben Management blev forelagt.

Afklaring:

Aftaler er underskrevet med dato 21. august 2018.

Valg af byggeudvalg:

Valgt blev KH som født medlem, og derudover AG.
Suppleant er EH.

4. Eventuelt:

Der fortsattes herefter med møde med arkitekt og bygherrerådgiver.
Der udfærdiges særskilt referat herfra. (Kuben)

Mødet afsluttedes med smørrebrød kl. 12.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

Ruth Feddersen