

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 11. august 2015, i fælleshuset. Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var udsendt via mail en uge før mødets afholdelse.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Carl Erik Arnum	(CEA)	
	Roar Kast Petersen	(RKP)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
Fra driftsafdelingen deltog:	John Nielsen	(JN)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud: ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
2. Orientering fra formand og administration, herunder
 - a. Igangværende arbejder: udskiftning vinduer, Bakkegårdsparken
 - b. Tagrenovering, Højgade
 - c. Perioderegnskab pr. 30. juni
3. Sager til beslutning:
 - a. Hjemmeside: informationer omkring referater, mødekalender, bestyrelser m.v. – fotos af bestyrelse og ansatte ?
 - b. Organisation: det foreslås, at der fremover afholdes særskilt generalforsamling og afdelingsmøder efterfølgende i september måned.
 - c. Driftsafdeling: der foreslås indkøb af passende varevogn til afdelingen.
 - d. Der forelægges bankfuldmagter til godkendelse på mødet.
 - e. Mødekalender 2015/16 diskuteres og besluttet.
(medtag gerne din kalender).
 - f. Besigtigelsestur – diskuteres og besluttet. Medtag gode idéer til emnet.
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Der forelå referater fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2015, og fællesmøde samme dag, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referater er godkendt og underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

JN:

- Orienterede om udskiftning af vinduer på Bakkegårdsparken. Processen er sådan set ok, men selve arbejdet kunne være pænere udført, hvilket er påtalt overfor leverandør.
- Malerarbejde på Engvej, afd. 10 – der blev drøftet, om malerarbejde for 250 tkr. skal sættes i værk før det beregnede tidspunkt.
OK fra bestyrelsen, men diskuteres nærmere med afd. bestyrelsen.

KH og JN:

- Orienterede om proces vedr. tagrenovering, Højgade. Det er nu startet op, og foregår rimelig planmæssigt. Det var indtrykket, at det kommer til at se godt ud. Nye lamper er ved at blive udsøgt.
Det blev aftalt, at lamper aftales nærmere med afd. bestyrelsen.

HHA:

- Udarbejdet perioderegnskab pr. 30. juni for organisationen blev runddelt og kommenteret. Periodens resultat er overskud på tkr. 131. Der er et netto-renteunderskud pr. 30. juni, som ikke er fordelt – idet vi afventer årets resultater, før der disponeres i forhold til et sandsynligt renteunderskud i 2015.
Værdipapirbeholdning blev omtalt, og herunder blev der drøftet disponering i forhold til resten af 2015.
Drøftes igen pr. 30. september.
- Det er aftalt med afdelingsbestyrelsen, afd. 18, at den fremover modtager kvartalsbalance til orientering.
- Udlejning: der er udlejet en del boliger, der har stået tomme – bl.a. i Lintrup. Så p.t. en fin udlejning. Regler omkring udlejning af ungdomsboliger i Jels blev fremhævet.
- Personalemæssige forhold, herunder kontorets betjening, blev drøftet.
- Der foreslås udarbejdet målsætninger, ny forretningsorden for bestyrelsen, gaveregulativ og personalehåndbog.

Til beslutning:

3.a Hjemmeside – håndtering af informationer.

Problematikker blev debatteret. Det blev foreslået, at referater lægges på hjemmesiden en uge efter udsendelse, hvis der ikke er indsigelser.

Afklaring:

Referater lægges fremover på hjemmesiden som foreslået.

Mødekalender lægges fremover på hjemmesiden.

Råderetskatalog lægges på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger til medlemmer af bestyrelsen er fortsat på hjemmesiden.

Fotos af bestyrelsesmedlemmer og ansatte lægges ikke på hjemmesiden.

3.b Forslag om fremtidig særskilt afholdelse af generalforsamling og afdelingsmøde

Forslaget blev debatteret.

Afklaring:

Forslaget er vedtaget.

3.c Driftsafdeling: der foreslås indkøb af passende varevogn til afdelingen.

Baggrunden for forslaget blev gennemgået. Der udbetales p.t. kørselsgodtgørelse til personale i driftsafdeling på i alt ca. tkr. 60-70 pr. år.

Maskiner og inventar blev samtidig drøftet. HHA gav udtryk for, at Rødning Abf. efter hans opfattelse har en meget omfattende maskinpark i driftsafdelingen. Der skal derfor spares på nyanskaffelser – hvilket vil blive taget i betragtning fremover.

HHA foreslog, at disponere et beløb til investeringen på 100 tkr. + moms.

Dette blev kommenteret, herunder at beløbet kunne forventes at være for lille.

Afklaring:

JN fremkommer med forslag til konkret bil til næste møde.

3.d Bankfuldmagter

Der forelå dokumenter fra Frøs Herreds Sparekasse og Sydbank til bestyrelsens godkendelse.

Afklaring:

Godkendt og underskrevet.

3.e Mødekalender

Der blev uddelt oplæg, som blev diskuteret og tilrettet.

Afklaring:

Mødekalender er godkendt, og den lægges på hjemmesiden.

4. Eventuelt

JN: omtalte problemstillinger med depositum for råderetsarbejder.

Der var enighed om, at samme arbejde – samme depositum.

JBP: drøftede sag vedr. lejer.

Der var enighed om, at sag vedr. lejers misligholdelse af sin oprydningsspligt m.v. tages op igen.

Kan iPads til bestyrelsen være en idé ?

Dette blev drøftet, og der medtages særskilt punkt herom til beslutning på næste møde.

Diverse problemstillinger blev drøftet.

HHA medtager nødvendige oplysninger til administrativt møde med afdelingsbestyrelsen.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Carl Erik Arnum

Roar Kast Petersen

Edith Hansen

Jette Bech Petersen