

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 4. december 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 9. oktober, herunder fællesmøde
2. Orientering fra formand og administration, herunder
 - Projekt Vestergade, status
 - Større arbejder, og drift i øvrigt
 - Evaluering af fællesmøde, den 29. november.
3. Sager til beslutning:
 - a. Budget for hovedforening 2020
 - b. Ny edb-aftale for bestyrelsen
 - c. Lukket punkt
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 den 9. oktober, og efterfølgende fællesmøde.

Afklaring:

Referater er underskrevet

2. Orientering fra formand og administration:

KH:

- AG og KH ar været til interessant kredsmøde i 7. kreds.
- Bestyrelsen har også været til kontaktudvalgsmøde hos Dalbo på det ny kontor i Aabenraa.

HHA orienterede om

- De sidste forhandlinger omkring grundkøbesum Vestergade er ved at falde på plads.
- Vinduesudskiftninger foretages af HBS Byg, Rødekre og Carsten Schmidt, Christiansfeld, som har været billigst på udbud.
- Udskiftning af lamper på Smedebakken er bestilt.
- Evaluering af fællesmøde -

Orientering er taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:

Pkt. 3.a: Budget for hovedforening for 2020:

Bilag var udsendt med dagsorden.

Adm.bidrag er for 2020 foreslået budgetteret med fast bidrag pr. afdeling kr. 15.500 og 3.793 pr. lejemålsenhed.

HHA fremførte, at Dalbo senere fremkommer med oplæg til særskilt afregning for ydelser, som er forskellige i de administrerede organisationer.

Afklaring:

Budget er godkendt.

Pkt. 3.b: Ny edb-aftale for bestyrelsen:

Der var udsendt bilag med dagsorden, som blev diskuteret.
Det blev foreslået, at der indkøbes iPads i stedet for tablets.
Der skal regnes med lokal service på maskinerne.

Afklaring:

Karsten Karlsen kontaktes af KH, og tilbud fremsendes til HHA.
Aftale underskrives i næste møde.

Pkt. 3.c: Lukket punkt

4. Eventuelt:

Aftale med Zeni blev udleveret til gennemsyn.

Ekstra møde den 22. januar blev besluttet.

Legitimation til Frøs blev indsamlet.

Hele bestyrelsen modtager koder til bestyrelsesportalen.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

Ruth Feddersen