

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 19. januar 2016, i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var udsendt via mail

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 administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Herudover deltog Sven Erik Appel (SEA) fra Dalbo i forbindelse med udlevering af tablets.

Afbud: ingen

### **Dagsorden for mødet var:**

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
  - a. Placering af likviditet
  - b. Fuldmagt til tinglysning af sammenlægning afdelinger
  - c. Fuldmagt Sydbank
  - d. Målsætninger
4. Eventuelt

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

Mødet startede med, at SEA gav en orientering om anvendelse af tablets, og udleverede dem til bestyrelsen.

HHA forelagde aftale om tablets, herunder reglement for værdiansættelse ved evt. udtræden af bestyrelsen. Reglement er godkendt, og underskrevet af bestyrelsen med dato 19. januar 2016.

### **1. Godkendelse af referat fra forrige møde:**

Der forelå referater fra bestyrelsesmøde den 27. november 2015, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

### **Afklaring:**

Referat er godkendt og underskrevet.

## **2. Orientering ved formand og administration:**

KH:

- Orienterede fra afholdt møde med Vejen Kommune vedr. styringsdialog.

HHA:

- Der blev orienteret om salg af trailer og anlæg, for i alt kr. 57.500.

### **Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

## **TIL BESLUTNING:**

### **3.a Placering af likviditet:**

HHA redegjorde for udmelding fra Danske Bank vedr. negativ rente af indestående fra den 15. januar, og ligeledes omkring risikoforhold ved for store likvide indeståender i bank.

Rødning har en forholdsvis stor andel af sine værdier placeret som likvide midler i pengeinstitutter, og det blev foreslået, at der sammen med Dalbo findes en forbedret placering af midlerne, bl.a. i forhold til udmelding fra Danske Bank.

### **Afklaring:**

Dalbo koordinerer placering af midlerne.

### **3.b Fuldmagt til tinglysning af sammenlægning, afdelinger:**

Der forelå fuldmagt til godkendelse fra landinspektør Peter Boesen, der sørger for digital tinglysning af sammenlægning afd. 20 med afd. 18.

### **Afklaring:**

Fuldmagt er godkendt og underskrevet.

### **3.c Fuldmagt Sydbank**

Der forelå ny fuldmagtsblanket til Sydbank med fuldmagter 2 i forening.

### **Afklaring:**

Godkendt og underskrevet.

### 3.d Målsætninger

Målsætningsudvalget havde afsluttet arbejdet med oplæg til målsætninger, som var udsendt til bestyrelsen før mødet.

Der var en debat om oplægget, som løber i perioden 2016-20.

#### Afklaring:

Målsætninger 2016-20 er godkendt.

Bestyrelsen underskrev målsætninger, og de lægges på hjemmesiden.

### 3.e Samtykkeerklæring fra Nykredit

Der blev orienteret om foreliggende anmodning fra Nykredit om underskrift på samtykkeerklæring, som blev runddelt i kopi.

### 4. Eventuelt

Fællesmøde med afd. 18 den 21. januar er aflyst. HHA har aftalt møde med afdelingen.

Der blev fremført sag om udskiftning af vindue i Jels, som undersøges nærmere.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Kjesten Hostrup

---

Carl Erik Arnum

---

Roar Kast Petersen

---

Edith Hansen

---

Jette Bech Petersen