

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 22. august 2017 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var uddelt efter afholdt generalforsamling.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand Carl Erik Arnum Edith Hansen Jette Bech Petersen Angelia Grau	(KH) (CEA) (EH) (JBP) (AG)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
Afbud:	ingen		

**Dagsorden for mødet var:**

1. Godkendelse af referatet fra møde den 30. maj 2017
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
  - Rykkerstatistik
  - Større arbejder, drift i øvrigt
  - Orientering om afdelingsmøder mv.
  - Jubilæumsudvalg orienterer
3. Beslutninger:
  - a. Budgetter for afdelinger 10 og 16 godkendes til forelæggelse på afd.møder, afd. 18 for fremsendelse til afdelingsbestyrelsen
  - b. Oplæg til ordensreglement, afd. 18
  - c. Ændring af dato for generalforsamling 2018 til den 22. maj
  - d. Evt. projekt i Rødning
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 referat fra bestyrelsesmøde den 30. maj, som tidligere havde været udsendt til bestyrelsen.

**Afklaring:**

Referat er godkendt og underskrevet.

## **2. Orientering:**

KH startede med orientering om resultat af licitation på tagudskiftning, som var blevet dyrere end beregnet. Der mangler 4 – 500.000 i finansiering, som blev drøftet.

Der var forslag om anvendelse af tilskud fra dispositionsfonden hertil.

Projektets gennemførelse skal godkendes af kommunen før vi igangsætter.

Rykkerstatistik, herunder med statistik på udsendte tilbud og lejekontrakter pr. 30/6 blev udleveret og kommenteret.

Perioderegnskab pr. 30. juni 2017 for hovedforeningen blev udleveret og kommenteret.

Vinduesudskiftninger kører planmæssigt.

Jubilæumsudvalg gav orientering om den planlagte festligholdelse af 75 års jubilæum.

## **Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

Det blev besluttet at yde tilskud på den manglende finansiering af tagudskiftning fra dispositionsfonden.

## **3. Beslutninger:**

### **3.a Budgetter for afdelinger:**

Der var udsendt bilag med dagsorden, som blev drøftet.

Resultat af budgetter for huslejen 2018 er følgende:

afd. 10	+1,5%
afd. 16	+0,5%
afd. 17	-6,4%
afd. 18	uændret

## **Afklaring:**

Forslag til budgetter er vedtaget og fremsendes til afdelingsbestyrelse, afdelingsmøder m.v.

### **3.b Oplæg til ordensreglement, afd. 18:**

Der var udsendt bilag med dagsorden, som blev drøftet.

Det blev herunder fremført, at der burde være et afsnit under ordensreglementet med beskrivelse af særlige regler, der måtte gælde for de enkelte boligafsnit, hvilket evt. kan tilføjes løbende.

**Afklaring:**

Ordensreglement er godkendt til fremsendelse til afdelingsbestyrelsens behandling.

**3.c Ændring af dato for generalforsamling 2018:**

Det var foreslået at ændre dato til den 22. maj 2018.

**Afklaring:**

Godkendt. Dato for generalforsamling 2018 er herefter den 22. maj.

**3.d. Evt. projekt i Rødning:**

Der blev orienteret om et muligt projekt.

Bestyrelsen blev herunder orienteret om, at der kan komme omkostninger i denne forbindelse, som ikke dækkes af projektet, hvis dette ikke bliver til noget.

**afklaring:**

Godkendt at fortsætte med projektet.

**4. Eventuelt**

JBP fremførte forskellige forhold vedr. indflyttet bolig i Jels.

EH: Østergade, evt. flytning af depotrumsdør, når de alligevel skal vedligeholdes.

AG: omtalte ophørte særordninger med pasning af haver.

*Efterfølgende kommentar fra HHA: Dette er sat i værk af administrationen efter aftale.*

*To beboere har haft en aftale med betaling for ydelsen, men aftalerne er opsagt skriftligt i starten af året.*

*Øvrige aftaler om særlige ydelser er ligeledes opsagt.*

Herefter afsluttedes mødet.

---

Kjesten Hostrup

---

Carl Erik Arnum

---

Edith Hansen

---

Jette Bech Petersen

---

Angelia Grau