

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 24. januar 2017 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var tidligere udsendt via mail.

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

### Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 25. oktober 2016, herunder fra fællesmøde.
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
  - a. Budget for hovedforening 2018
  - b. Aftale om digital opmåling af boliger m.v.
  - c. Anvendelse af LED-belysning
  - d. Valg af leverandør
4. Eventuelt

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

#### 1. Referat fra sidst:

#### Afklaring:

Referater er godkendt og underskrevet.

#### 2. Orientering fra formand og administration:

KH:

- Der har været møde i styringsdialog. Referat er udsendt til alle.

HHA:

- Der har været afholdt møde med ledelsen i BL i Vejen.
- Opdateret rykkerstatistik blev udleveret og kommenteret.

- Større arbejder:
  - Tagrenovering Stennevang: bør kunne gås i gang med før sommerferien.
  - Vinduesudskiftninger: der skal foretages renovering ved udskiftning flere steder, som der indhentes priser for.
  - Hegn og stakitter: en del trænger til udskiftning, som er af træ. Kan evt. blive vedligeholdelsesfrie – vi indhenter priser herfor.
  - Udvendig maling: det vurderes løbende, om vi skifter til vedligeholdelsesfrit.
  - 5-års gennemgang af trapper, Stennevang i dag.
  - Rensning af tagrender: færdigt.
  - Service vinduer og døre: ikke færdigt.
- Der er indgået 5-årig aftale med SE om fastpris på fællesområder.
- Jubilæum: der har ikke været møde i udvalg.
- Arbejdstilsynet har været på besøg. Der er ikke konstateret arbejdsmiljøproblemer.
- Fleksible udlejningsregler blev diskuteret – der var ikke interesse for ændringer.

Festligholdelse af jubilæum blev diskuteret – der forelå tilbud på luftfotos, tkr. 15 + moms, som kunne accepteres.

Der var enighed om at afholde reception den 15. december. KH reserverer lokaler.

### **Afklaring:**

Taget til efterretning.

### **3. Sager til beslutning:**

#### **3.a Budget for hovedforening 2018:**

Der var medsendt bilag til punktet, som blev gennemgået.

Budgettet viser behov for et administrationsbidrag på kr. 15.500 pr. afdeling, og kr. 3.539 pr. lejemål (mod kr. 3.515 i 2017).

Det vil være nødvendigt at udskifte kopimaskine i 2017 eller 2018.

### **Afklaring:**

Budget er godkendt.

#### **3.b Aftale om digital opmåling af boliger mv:**

Der havde været afholdt møde med Eseebase, og med ny finansiering af opmåling på løbende basis. Der forelå ikke et decideret tilbud, men opstart vil det første år koste ca. 350 kr. /bolig – og det vil være dispositionsfonden, der skal afholde de endelige udgifter, bortset fra den løbende drift.

Der vurderes, at man med systemet vil få mulighed for at udbyde arbejder omkring istandsættelse af flytteboliger, og dermed besparelser i forbindelse med dette.

Den samlede investering vil være 4-500 tkr. over 3 år.

**Afklaring:**

Godkendt.

**3.c Anvendelse af LED-belysning:**

Der blev fremført forslag om, at man fremover skal være opmærksom på at anvende LED-belysning i størst muligt omfang, både på kontor, i værksted, til gadebelysning, og hvis der skal udskiftes elementer i boligerne.

**Afklaring:**

Godkendt.

**3.d Valg af leverandør:**

Elevatoreftersyn blev diskuteret, og leverandør valgt.  
Der blev diskuteret valg af el-installatør.  
Der blev diskuteret valg af teknisk rådgiver.  
Principielt blev ligeledes diskuteret valg af ekstern gartner.

**4. Eventuelt**

KH: mangler information fra udlejning, f.eks. om ledige ungdomsboliger.

CEA: foreslog at suppleanter deltager i bestyrelsens møder.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Kjesten Hostrup

---

Carl Erik Arnum

---

Roar Kast Petersen

---

Edith Hansen

---

(Jette Bech Petersen)