

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 5. maj 2020 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.

Mødet startede kl. 08.30.

Deltagere var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Ruth Feddersen	(RF)	
	Angelia Grau	(AG)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Dagsorden for mødet var:

1. Information om hverdag fra formand og administration
2. Information om status på nybyggeri, Vestergade
3. Godkendelse af regnskaber for hovedforening og afdelinger 2019, herunder med spørgeskema og revisionsprotokol
4. Beslutning om anvendelse af dispositionsfondsmidler til udskiftning af køkkener, Engvej
5. Beslutning om fuldmagt til Dalbo til godkendelse af entreprisekontrakter, Vestergade
6. Eventuelt

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

Pkt. 1: Information om hverdag fra formand og administration

Der blev orienteret om:

- Kontor, der genåbner samme dag for personlig betjening.
- Personale, herunder nyansættelse mv
- Der er fra regeringen i forbindelse med Corona-krisen udmeldt fremrykning af renoveringsarbejder indenfor den almene sektor for 30 mia. kr. - der kigges nærmere på, om der er områder, som kan komme i betragtning hertil.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 2: Information om status på nybyggeri, Vestergade:

Der er aftalt 1. spadestik den 26. maj kl. 14 på byggepladsen.
Arrangement aftales nærmere med byggeudvalg.

Der udarbejdes invitationer hertil. Der er opmærksomhed på, at der med nuværende indskrænket forsamlingsfrihed ikke kan åbnes fuldstændig for adgang.

Byggeriet går i gang når det nuværende jordarbejde er afsluttet medio maj.

Der er aftalt med fotograf, at der regelmæssigt igennem byggeprocessen tages billeder og droneoptagelser.

Markedsføring i øvrigt blev drøftet – der anvendes midler til fremstilling af film, der bl.a. kan bruges på hjemmesiden, ligesom der i løbet af byggeprocessen skal afholdes informationsmøder om projektet, således at boligerne kan udlejes.

Afklaring:

Information er taget til efterretning.

Pkt. 3: Godkendelse af regnskaber for hovedforening og afdelinger 2019, herunder med spørgeskema og revisionsprotokol

Bilag var lagt på bestyrelsesportalen, og blev drøftet.

Hovedforening har underskud på kr. 26.147, hvilket primært skyldes ikke budgetteret udgift til servicetelefon, tkr. 42.

Renteindtægter fra værdipapirer gør, at der kan gives 0.68% rente til afdelingerne.

Afd. 10 har overskud på kr. 27.255.

Afd. 16 har overskud på kr. 877.

Afd. 17 har overskud kr. 26.222.

Afd. 18 har overskud på kr. 272.239.

Såfremt regnskaberne godkendes sker underskrift digitalt.

Fællesmødet med afd. 18 afdelingsbestyrelse er aflyst – der afholdes særskilt regnskabsmøde med afdelingsbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Afklaring:

Bestyrelsen kunne godkende regnskaber, revisionsprotokol og spørgeskema.

Pkt. 4. Beslutning om anvendelse af dispositionsfondsmidler til udskiftning af køkkener, Engvej:

Bilag var lagt på bestyrelsesportalen.

Der forelå overslag på udskiftning af 15 køkkener for i alt tkr. 748.

Finansiering sker dels med henlagte midler og dels med tilskud fra dispositionsfonden på tkr. 468.

Herefter er der ikke særskilt husleje-forhøjelse for køkkenudskiftning.

Afklaring:

Anvendelse af tkr. 468 fra dispositionsfonden er godkendt.

Pkt. 5: Beslutning om fuldmagt til Dalbo til godkendelse af entreprisekontrakter, Vestergade:

Der vil snart foreligge kontrakter til bestyrelsens godkendelse.

I stedet for, at alle bestyrelsens medlemmer underskriver kontrakter, blev det foreslået at Dalbo underskriver og dermed godkender på bestyrelsens vegne.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 6: Eventuelt

KH forespurgte til konkret sag med lejer, som blev drøftet.

JP: Henviste til 2 ungdomsboliger, hvor der ikke er tidsbegrænset lejeaftale.

Svar: normalt kontrolleres igangværende studie, og udlejning efter særligt behov sker med tidsbegrænsning på 1 år. Der er dog ikke stor efterspørgsel efter ungdomsboliger til det primære formål.

AG og JP nævnte problemer med køleskabe – *det undersøges nærmere.*

JP: Der er ofte slamsuger til bestemt område i Jels – er der problem med kloakering ? - *hvilket ligeledes undersøges nærmere.*

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

Ruth Feddersen