

**Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 8. december 2020 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.**

Mødet startede kl. 08.30.

Deltagere var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)
	Arvid Buhrkarl	(AB)
	Angelia Grau	(AG)
	Jette Bech Petersen	(JBP)
	Edith Hansen	(EH)
Fra administrationen deltog:	Jan Mortensen	(JMO) (ref.)

**Dagsorden for mødet var:**

1. Underskrivelse af referat fra møde den 1. og 24. september
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
  - Projekt Vestergade, status
  - Større arbejder, drift i øvrigt
  - Orientering fra Dalbo, herunder opdatering af mødekalender
  - Perioderegnskab 30/9 2020
  - Drøftelse af udskiftning af gulvbelægning i bo-perioden.
3. Sager til beslutning:
  - a. Informationsmøde Vestergade
  - b. Ny dato for rejsegilde
  - c. Markedsføring Vestergade
  - d. Vurdering af screening af afdelinger med henblik på eventuel gennemførelse af støttede renoveringer.
4. Eventuelt

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

**Pkt. 1: Underskrivelse af referat fra møde den 1. og 24. september**

**Afklaring:**

Godkendt og underskrevet er referater fra møder den 1. og 24. september

## **Pkt. 2: Orientering fra formand og administration, herunder:**

### **KH og JMO orienterede i fællesskab om**

#### **Projekt Vestergade, status.**

Seneste byggeudvalgsmøde var den 24. november 2020. Fremhævet at tidsplanen holder som oprindelig fastlagt. Forventet aflevering september 2021. Byggeudvalget har foreslået informationsmøde den 28/1 og rejsegilde den 12/2 2021. Efter mødet er forsamlingsforbud forlænget til den 28/2 2021.

Informationsmødet er meget vigtigt, men kan ikke afholdes i centeret den 28/1 2021, da lokalerne ikke er ledige. Ny dato må findes tættest muligt på den 28/1 2021, da det er vigtigt af hensyn til udlejningen at vi kommer ud med information om de kommende boliger. Administrationen arbejder videre med arkitekter om markedsføringsmateriale i øvrigt. Vi skal snarest muligt efter informationsmødet starte på udlejning af boliger. Rejsegildet kan udsættes til efter den 28/2, ny dato skal aftales.

Økonomien i projektet følges. På trods af nogle uforudsete udgifter ser det stadig fornuftigt ud.

#### **Større arbejder, drift i øvrigt.**

Der har tidligere været fremlagt en model for udskiftning af køkkener i Rødning Engvej 7a – 7j og 9a – 9e. På bestyrelsesmøde i maj 2020 blev det godkendt at dispositionsfonden bidrager med op til 468 tkr. Administrationen anmodes om at starte processen.

Ingeniør'ne A/S har screenet udvalgte afdelinger. Der er afleveret et indstillingsnotat som der skal tages stilling til under pkt.5d.

#### **Orientering fra Dalbo, herunder opdatering af mødekalender**

Afholdt bestyrelsesmøde den 30/11. med gennemgang af mødekalender. Der afholdes repræsentantskabsmøde den 31/5 i Aabenraa. Mødet en tilføjes i mødekalender.

Dalbo har fra årsskiftet ansat en ny medarbejder i teknisk afdeling. Der er et højt arbejdspress nu og der vil komme nye opgaver (granskning af vedligeholdelsesplaner mv.).

Orientering om status på retssag mod beboer.

Køb af iPad til AB ny i bestyrelsen. Fratrådt bestyrelsesmedlem afregnes for iPad efter aftalte regler.

#### **Perioderegnskab 30/9 2020**

Regnskabet var udsendt inden mødet. Gennemgået på mødet væsentlige budgetafvigelser blev forklaret. Resultat pr. 30/9 udviser – 23 tkr. Der har været et positivt afkast på værdipapirer i 2020. Pr. 30/9 viser afkastrapport 1,12%.

#### **Drøftelse af udskiftning af gulvbelægning i bo-perioden.**

Slid og ælde af f.eks. gulve i boliger er en afdelingsudgift. Bestyrelsen henstiller til at administrationen udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde for håndtering af disse sager. Bestyrelsen vil på næste fællesmøde drøfte et oplæg med afdelingsbestyrelsen.

#### **Afklaring:**

Orienteringspunkter blev debatteret og kommenteret samt taget til efterretning

**Pkt. 3 Sager til beslutning:**

**A Informationsmøde Vestergade**

Byggeudvalgets ønske om afholdelse af informationsmøde den 28/1 2021 må flyttes til anden dato.

**Afklaring:**

Administrationen koordinerer ny dato med rådgivere og byggeudvalg.

**B Ny dato for rejsegilde**

Byggeudvalgets ønske om afholdelse af rejsegilde den 12/2 2021 må flyttes til anden dato.

**Afklaring:**

Administrationen koordinerer ny dato med rådgivere og byggeudvalg.

**C Markedsføring Vestergade**

Der har ikke været en klar strategi for markedsføring af de nye boliger.

**Afklaring:**

Administrationen udarbejder oplæg til initiativer for markedsføring. Hjemmeside, City Info, Zenit film, ugeaviser vil være oplagte muligheder.

**Vurdering af screening af afdelinger med henblik på eventuel gennemførelse af støttede renoveringer.**

Ingeniør'ne A/S har gennemgået udvalgte afdelinger og mener at der er grundlag for at der kan gennemføres støttede helhedsplaner på Engvej og Højgade.

**Afklaring:**

Godkendt at dispositionsfonden betaler for forundersøgelser, dog således at bestyrelsen orienteres om en overslagspris for forarbejderne til Landsbyggefonden.

**Pkt. 4 Eventuelt**

Der blev rejst spørgsmål om reglerne for installation af opvaskemaskiner, depositum ved ændring af belægning ved bolig.

Endvidere blev der spurgt til opfølgning på beslutninger fra afdelingsmødet og foreslået at bestyrelsen Gennemgår hus og haveregler på bestyrelsesmødet den 16/2 2021.

Herefter afsluttedes mødet med ønsket og god jul og godt nytår

---

Kjesten Hostrup

---

Jette Bech Petersen

---

Edith Hansen

---

Angelia Grau

---

Arvid Buhrkarl