

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 27. april 2021 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.

Mødet startede kl. 08.30.

Deltagere var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)
	Arvid Buhrkal	(AB)
	Angelia Grau	(AG)
	Jette Bech Petersen	(JBP)
	Edith Hansen	(EH)

Afbud fra:

Fra administrationen deltog: Jan Mortensen (JMO) (ref.)

Dagsorden for mødet var:

1. Underskrivelse af referat fra møde den 16. februar 2021.
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
 - Projekt Vestergade, status.
 - Større arbejder, drift i øvrigt.
 - Oplæg til tilpasning af råderetsregler.
 - Orientering fra Dalbo.
3. Sager til beslutning:
 - a. Stillingtagen til tilbud om tilstandsrapport og helhedsplan til LBF vedrørende afdeling 18. opfølgning på sagen fra seneste møde (bilag)
 - b. Foreløbig godkendelse af årsregnskab 2020 for RAB forening og afdelinger. (bilag)
 - c. Generalforsamling dato og forberedelse (bilag)
 - d. Ændring af mødeplan i henhold til forventet genåbning. (bilag)
 - e. Gennemgang af ejendomsvurderinger med mulighed for omvurdering og eventuel tilbagebetaling af ejendomsskat.
 - f. Opfølgning på ændringer til Målsætning for RAB og endelig godkendelse (bilag)
 - g. Informationsmøde Vestergade
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 16. februar 2021

Afklaring:

Referat godkendt og underskrevet.

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

KH og JMO orienterede i fællesskab om

Projekt Vestergade, status.

Seneste byggeudvalgsmøde var den 22. marts 2021. Fremhævet at tidsplanen forventes ændret med en udskydelse af afleveringstidspunkt. Den tabte tid skyldes vejrlig, men forsøges indhentet mest muligt. Der etableres som affaldssystem nedgravede beholdere efter en nærmere vurdering og muligheder efter aftale med kommunen. Økonomien i byggesagen er pt. fornuftig i forhold til budgetter. Der blev afholdt rejsegilde for håndværkere den 5. marts 2021. City-Info kører annoncering af vores byggeprojekt på info tavler i udvalgte lokationer. Der afholdes info møder når det er muligt efter forsamlingsreglerne. Der er planlagt et møde den 15. juni i Rødning Centret. Det er besluttet, at referater fra byggeudvalgsmøder fremover skal lægges i bestyrelsesportalen.

Større arbejder, drift i øvrigt.

Der er sat gang i processen om udskiftning af vinduer på Stennevang. Bestyrelsen ønsker en orientering hvis der er behov for finansiering ellers når udbud er afholdt.

Økonomi

Afkast af værdipapirer ligger fortsat omkring 0, men det må forventes at blive negativt i den kommende tid.

Øvrige forhold

Drøftelse af udskiftning af gulvbelægning i bo-perioden, råderetsregler samt hus- og haveregler medtages i dagsorden til kommende fællesmøde mellem bestyrelse, afdelingsbestyrelse og administration. Dalbo har i forbindelse med sygefravær overtaget betjening af servicetelefonen i en periode. Der vil snarest blive indkaldt til fælles møde omkring grønne områder i Rødning, Løgumkloster og Røde kro.

Afklaring:

Orienteringspunkter blev debatteret og kommenteret samt taget til efterretning.

Pkt. 3: Sager til beslutning:

- a. Stillingtagen til tilbud om tilstandsrapport og helhedsplan til LBF vedrørende afdeling 18.**
Godkendt at dispositionsfonden finansierer oplæg til helhedsplan for Højgade 19-51 og Rødning Engvej 2A-2B. Der afsættes 332 tkr. til dette arbejde. Hvis sagen godkendes i Landsbygge Fonden vil udgiften overført til byggesagen og refunderet til dispositionsfonden.
- b. Foreløbig godkendelse af årsregnskab for 2020 for RAB forening og afdelinger.**
Regnskabssammendrag blev gennemgået og årsregnskabet anses for godkendt hvis der afgives en revisor påtegning og en revisionsprotokol uden anmærkninger. Efter gennemgang og godkendelse af revisionsprotokol vil regnskaber og protokol blive underskrevet af alle parter ved brug af med nem-id.
- c. Generalforsamling dato og forberedelse**
Generalforsamling afholdes den 24. juni kl. 17.00 i Rødning Centret. Det undersøges om Søren Madsen fra BL kan påtage sig dirigentrollen.
- d. Ændring af mødeplan i henhold til forventet genåbning.**
Administrationen udarbejder forslag til næste møde den 11. maj 2021.

e. Gennemgang af ejendomsvurderinger med mulighed for omvurdering og eventuel tilbagebetaling af ejendomsskat.

Et firma under Rafn Group – Taxera har tilbudt en screening af alle vores boligområder, hvor der er en begrundet tro på at ejendomsvurderinger kan nedreguleres. Godkendt at der afsættes kr. 25.000 til denne gennemgang.

f. Opfølgning på ændringer til Målsætning for RAB og endelig godkendelse.

Gennemgået målsætninger 2016 -2020. Afsnittet om beboerhåndbog og -orientering er blevet tilpasset så det passer ind i alle afdelinger. Den opdaterede version hedder nu Målsætninger 2021-2026.

g. Informationsmøde Vestergade

Planlagt dato for afholdelse er den 15. juni fra kl. 19-21 i Rødning Centret.

Pkt. 4: Eventuelt.

Ingen ønskede ordet

Herefter afsluttedes mødet kl. 11.15

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

Arvid Buhrkal