

Konstituerende bestyrelsesmøde, den 22. maj 2024 efter afholdt generalforsamling i Rødning Centret. Mødet startede kl. 20.45.

Til stede var fra bestyrelsen:	Angelia Grau	(AG)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
	Poul Hedegaard	(PH)	
	Arvid Buhrkal	(AB)	
	Harly Hansen	(HH)	
Fra administrationen deltog:	Jan Mortensen	(JMO)	(ref.)

### Dagsorden for mødet var:

1. Konstituering:
  - a. valg af næstformand
  - b. valg af 2 repræsentanter til BoligSyd erfagruppe
2. Næste bestyrelsesmøde.
3. Orientering om købsaftale vedrørende grund til 7 ældreboliger Rødning Engvej.
4. Orientering om skema B, Rødning Engvej 7 boliger
5. Orientering om møde med Radio Globus.
6. Eventuelt

Bestyrelsesformand Angelia Grau bød velkommen til bestyrelsesmødet – med en særlig velkomst til Poul Hedegaard som nyvalgt bestyrelsesmedlem. Herefter man gik over til videre behandling af dagsorden:

#### 1. Konstituering:

- a. Som næstformand valgtes: JBP
- b. Som repræsentanter til møder med BoligSyd og ERFA gruppen valgtes: AG og JBP
- c. Rødning Fjernvarme: AG

#### 2. Næste bestyrelsesmøde:

Næste møde afholdes den 11. juni 2024 kl. 17.00.

Her behandles bl.a. mødekalender, bestyrelseshonorar, forretningsorden og afdelingsmødet forberedes. Indkaldelse udsendes gennem mail og bestyrelsesportalen senest den 4. juni 2024.

#### 3. Orientering om købsaftale vedrørende grund til 7 ældreboliger Rødning Engvej.

Grundprisen er reduceret med kr. 1.250.000 incl. moms. Reduktionen svarer til det der var anmodet om og bliver indarbejdet i Skema B. Grundkøbsaftalen udsendes til bestyrelsen til elektronisk underskrift når denne foreligger i endelig form.

#### 4. Orientering om skema B.

Skema B er udarbejdet af Kuben Management efter arkitekt Jan Nielsen har færdiggjort Forhandlinger med lavestbydende Askov Fuger & Træbyg A/S.

Skema B skal indsendes til kommunen den den 27. maj 2024. Udover en reduktion i grundprisen indeholder skema B også et tilskud fra dispositionsfonden på kr. 400.000 som tidligere er godkendt af bestyrelsen. Den totale anlægssum er i Skema B anført til kr. 14.492.125 og ligger inden for de gældende rammer. Bestyrelsen godkender Skema B med de anførte beløb og Kuben Management indsender materialet den 27. maj 2024.

**5. Orientering om møde med Radio Globus.**

Der er indhentet tilbud på radiospots med dækning og priser. JMO har holdt møde med Heidi Roos Christensen i den forbindelse. De modtagne tilbud blev drøftet og det blev besluttet, at ideen er god, men bestyrelsen er ikke klar til at investere i radiospots på nuværende tidspunkt. JMO melder tilbage til Heidi Roos Christensen, at vi ikke ønsker at benytte radiospots i markedsføringen pt.

**6. Eventuelt**

Administrationen anmodes om at indkøbe en I-pad til Poul Hedegaard. Samt sørge for registrering i de relevante systemer som Bestyrelsesportal mv.

Der var ikke yderligere til punktet.

Herefter afsluttedes mødet kl. 21.45

---

Angelia Grau  
formand

---

Arvid Buhrkal

---

Harly Hansen

---

Jette Bech Petersen

---

Poul Hedegaard