

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 4. april 2017 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

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

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

Dagsordenen for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra møde den 24. januar 2017
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
 - a. Foreløbige regnskabsresultater for 2016
 - b. Ændring af ordensregler forberedes til godkendelse på afdelingsmøde i september.
 - c. Forslag om samdrift med anden boligforening omkring hækklipning m.v.
 - d. Ny kopimaskine, investeringsbehov ca. 30 tkr.
 - e. Varsling generalforsamling, proces – samt valgperioder for personer på valg.
 - f. Revideret budget for jubilæum
4. Eventuelt

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

1. Referat fra sidst:

Der forelå referat fra møde den 24. januar.

Afklaring:

Referat er underskrevet.

2. Orientering fra formand og administration:

KH:

- Har deltaget i afskedsreception for Kurt Jensen fra Frøs Sparekasse.
- Det kommende repræsentantskabsmøde i Dalbo blev omtalt.

HHA:

- Der har været møde i jubilæumsudvalg.
- Der har været licitation på vinduesudskiftninger. Der blev informeret nærmere herom.
- Der er fælles viceværtmøde i Løgumkloster den 25. april – primært emne er bl.a. ergonomi.
- Der afholdes opstartsmøde med EseeBase omkring digital opmåling af boliger den 6. april i Røde Kro.
- Afholdt fællesmøde med Vejen Boligforening blev drøftet.

Afklaring:

Taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:

3.a Foreløbige regnskaber for 2016:

Der var udsendt oversigt før mødet, som blev kommenteret. Der er generelt overskud, og meget pæne overskud.

Reviderede regnskaber forelægges på regnskabsmødet den 2. maj.

Afklaring:

Regnskaber fremsendes til revisors godkendelse.

3.b Ændring af ordensregler forberedes til godkendelse på afdelingsmøde i september:

Gældende ordensregler blev kommenteret.

Der blev udleveret eksempler på gældende ordensregler.

Afklaring:

Der arbejdes videre hermed i formandsgruppen sammen med forretningsfører.
Der informeres om det til fællesmødet den 2. maj.

3.c forslag om samdrift med anden boligforening omkring hækklipning m.v.:

Der var udsendt notat til bestyrelsen af 28. marts, som grundlag for beslutning.

Afklaring:

Godkendt.
Efter sæson 2017 foretages evaluering heraf.

3.d Ny kopimaskine, investeringsbehov ca. 30 tkr. :

Behov blev drøftet.

Afklaring:

Godkendt.

3.e: Varsling generalforsamling, proces – samt valgperioder for personer på valg:

Forskellige forhold blev drøftet. Der blev foretaget lodtrækning om fremtidig valgperiode, såfremt JBP og EH genvælges.

RKP ønskede ikke genvalg pga sin alder.

Bestyrelsen var enige om at foreslå en generel delegering af kompetence til bestyrelsen.

Afklaring:

Dagsordenen færdiggøres på det bearbejdede grundlag.

3.f: Revideret budget for jubilæum:

Forskellige forhold vedr. det forestående jubilæum blev drøftet.

Afklaring:

Endeligt budget afventer nærmere afklaring.

4. Eventuelt

Forskellige problemer blev fremført:

CEA: Dårlig gulvbelægning.

Flis på fortov ved Smedebakken.

Redskabsskures beklædning på Toftegårdsvej.

JBP: Emhætter er meget gamle.

EH: Genvex larmer, og kan den indstilles til afkøling om sommeren ?

HHA afklarer nærmere med driften.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Carl Erik Arnum

Roar Kast Petersen

Edith Hansen

Jette Bech Petersen