

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, fredag den 27. november 2015, på kontoret

Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var udsendt via mail

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

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
 - a. Foreløbige målsætninger diskuteres
 - b. Forslag om salg af trailer mv
 - c. Alarmanlæg
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Der forelå referater fra bestyrelsesmøde den 6. oktober og fællesmøde den 8. oktober, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:

KH:

- Orienterede om en medarbejder
- Dalbo afholder repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016 kl. 18 på Folkehjem i Aabenraa
- Dalbo afholder næste kontaktudvalgsmøde den 27. oktober 2016 kl. 18 på Folkehjem i Aabenraa.

Der blev i øvrigt henvist til Dalbo's hjemmeside med informationer herom. www.lokale-boliger.dk

HHA:

- Der blev orienteret om personalemæssige forhold.
- Der iværksættes ny driftsfunktion fra Dalbo pr. 1. december, hvor der er ansat personale hertil.
- Information til beboere: der var udarbejdet forslag, som blev drøftet.
Udsendes sammen med opdateret side fra beboermappe med kontaktoplysninger
- Der er købt ny varebil til drift af afdeling.
- Perioderegnskab: der var udsendt bilag med dagsorden.
Der var et pænt resultat for perioden. Rentesituation ser ud til at give negativ forrentning i 2015.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Til beslutning:

Der blev indledningsvis tilføjes punkter 3.d – 3.f til beslutningspunkter.

3.a Foreløbige målsætninger diskuteres

Der var medsendt bilag med foreløbige målsætninger, som det nedsatte udvalg havde arbejdet med.

Det foreløbigt udarbejdede blev debatteret, og der var enighed om, at arbejdet kunne fortsættes på dette grundlag.

Afklaring:

Der arbejdes videre med målsætninger i det nedsatte udvalg.

3.b Forslag om salg af trailer m.v.

Der blev informeret om, at der tidligere var indkøbt et feje-sugeanlæg til Egholm traktor, som nu ikke anvendes, hvorfor der kunne foreslås et salg heraf til anden boligorganisation for ca. 50 tkr.

Ligeledes henstår en trailer, som der ikke umiddelbart er anvendelse for – den kan sandsynligvis realiseres for 7-8 tkr.

Afklaring:

Salg er godkendt.

3.c Alarmanlæg

Det har tidligere været diskuteret med evt alarmanlæg, hvor det blev besluttet at indhente yderligere tilbud.

Afklaring:

HHA fik bemyndigelse til at sætte alarmanlæg i gang for et beløb af 30-35 tkr.

3.d Kollektiv ulykkesforsikring

Der blev orienteret om, at der er tegnet kollektiv ulykkes-forsikring for personalet. Dette er ikke nødvendigt, idet der er lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet i forvejen.

Bestyrelsen har mulighed for at tegne kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesarbejde gennem Dalbo.

Afklaring:

Kollektiv ulykkesforsikring for personale opsiges.
Der tegnes kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsen.

3.e Samtykkeerklæring fra Nykredit

Der blev orienteret om foreliggende anmodning fra Nykredit om underskrift på samtykkeerklæring, som blev runddelt i kopi.

Afklaring:

Godkendt og underskrevet.

3.f Eventuel anskaffelse af tablets til bestyrelsen:

Principielle problemstillinger blev diskuteret, herunder type af tablets – pris – opsætning – reglement. Forskellige mulige maskiner blev drøftet.

Afklaring:

Der var enighed om at anskaffe tablets baseret på Windows 10, og med opsat maskine og gmail til hver enkelt bestyrelsesmedlem. Levering sker gennem Dalbo.

Reglement udarbejdes af administrationen.

4. Eventuelt

Kan der sættes større pærer i markerings-belysning i område Seniorvænget ?

Dette undersøges.

Husnummerering i område Smedebakken undersøges og tilrettes eventuelt.

Smedebakken får salt placeret i skur.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Carl Erik Arnum

Roar Kast Petersen

Edith Hansen

(Jette Bech Petersen)