

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 16. august 2016 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var udsendt som mail.

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

**Dagsorden for mødet var:**

1. Referat fra sidst
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
  - a. Budget for afdelinger
  - b. Eventuelle forslag til afd.møder e.a.
  - c. Fællesmøde i Vejen den 5. september
  - d. Evt. projekt i Rødning
4. Eventuelt

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

**1. Referat fra sidst:**

Der forelå referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni, som tidligere var udsendt.

**Afklaring:**

Referat er godkendt og underskrevet.

## **2. Orientering fra formand og administration:**

HHA:

- Nye moduler til edb-system blev omtalt, vi har haft kursus vedr. digital synsfunktion og digital udsendelse af post.
- Personale: der er ekstraordinært efterbetalt feriepenge til fratrædt medarbejder.
- Udlejningssituation: der er mange flytninger for tiden, men der sker også en løbende udlejning af disse boliger.
- Der er indsat felt på hjemmesiden til forslag til jubilæum.
- KH og HHA deltager i møde med afd.bestyrelsen.

### **Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

## **3. Sager til beslutning:**

### **3.a Budget for afdelinger:**

Budgetforslag var diskuteret på tidligere møde. Der var ikke yderligere spørgsmål hertil.

### **Afklaring:**

Budgetter fremsendes til afdelingsmødernes godkendelse.

### **3. b Eventuelle forslag til afd.møder e.a.**

### **Afklaring:**

Der var enighed om at fremsende forslag om finansiering af udskiftning af køkkener og badeværelser, efter tidligere diskuteret reglement.

### **3.c Fællesmøde i Vejen den 5. september**

CEA meldte afbud til dette møde.

Emne boligpolitik blev drøftet, bilag hertil var udleveret.

### **Afklaring:**

Der deltages i fællesmøde med 4 personer fra bestyrelsen + HHA.

### 3.d Evt. projekt i Rødning

Der var fremsendt et muligt projekt vedr. tidligere kontorhus, som evt. kunne ombygges til boliger, beliggende på Sdr. Tingvej.

Muligt projekt blev drøftet.

#### Afklaring:

Bestyrelsen ønsker ikke at gå ind i projektudviklingen.

### 4. Eventuelt

Forskellige fejlmeldinger blev noteret og videregives til driftsafdeling.

Der var en principiel debat om fordele/ulemper ved en samlet udskiftning af hårde hvidevarer. Hvilket undersøges nærmere.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Kjesten Hostrup

---

Carl Erik Arnum

---

Roar Kast Petersen

---

Edith Hansen

---

Jette Bech Petersen