

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 25. juni 2019 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.

Mødet startede kl. 21.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Angelia Grau	(AG)	
	Ruth Feddersen	(RF)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud:

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra møde den 7. maj, fællesmøde 14. maj, konst. møde 28. maj.
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
 - Projekt Vestergade, status
 - Større arbejder, drift i øvrigt
 - Fællesmøde 22. august i Løgumkloster
 - Orientering fra Dalbo: indgået inv. Fra Kuben, sms-service mv
3. Sager til beslutning:
 - a. Forretningsorden
 - b. Mødekalender
 - c. Bestyrelseshonorar og fordeling
 - d. Køkkener Rødning Engvej foreslås udskiftet.
 - e. Købsaftale Vestergade
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat:

Der forelå referater til underskrift fra bestyrelsesmøde den 7. maj og den 14. maj, fællesmøde fra den 14. maj samt fra konstituerende bestyrelsesmøde den 28. maj.

Afklaring:

Referater er underskrevet.

2. Orientering:

KH:

- Der er tegnet medlemskab i Rødning Udvikling
- Har deltaget i jubilæum i Vojens B43
- Hjertestarter – evt. opsættes ved kontor eller fælleshus. *Der arbejdes videre hermed.*

HHA:

- Vedr. Vestergade: der foreligger nu endelig købsaftale, som er godkendt af kommunen. Projektering går herefter langsomt i gang.
- Større arbejder, der blev drøftet:
 - Rygninger på 35 boliger i Jels
 - Service varmpumper er sat i værk
 - Service Genvex er sat i værk.
 - Hækklipping gennemføres med eget mandskab, vikar og hjælp fra Røde Kro.
- Hjemmesiden er ok – men bestyrelsesportalen virker tungt.
- Kuben: KH og EH tilmeldes.

Orientering er taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:

3.a: Forretningsorden for bestyrelsen:

Der var medsendt bilag med dagsorden.

Afklaring:

Forretningsorden er godkendt og underskrevet.

3.b: Mødeplan 2019/20:

Der var medsendt bilag med dagsorden.

Afklaring:

Møde den 22/8 tilføjes – ellers OK.

3.c: Bestyrelseshonorar og fordeling:

Der var medsendt bilag med dagsorden. Det maksimale honorar udgør kr. 21.566 for 2019.

Fordeling og størrelse af bestyrelseshonorar blev drøftet, herunder mulighed for godtgørelse til ulønnede medlemmer.

Afklaring:

Det fulde honorar udbetales til formanden.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer for udbetalt godtgørelse for kontorhold, telefon m.v., kr. 2.500.

3.d: Køkkener Rødning Engvej foreslås udskiftet:

Udskiftning blev drøftet. Alle køkkener er af ældre dato. Der er bl.a. manuelt betjente hæve- sænkeborde.

Afklaring:

Der iværksættes projekt med udskiftning.

3.e: Købsaftale med Vejen Kommune om grund til afd. 21, Vestergade:

Der forelå udkast til købsaftale, som var udsendt til alle før mødet.

Der var forskellige afklarende spørgsmål hertil.

Afklaring:

Grundkøb er godkendt, og aftale underskrevet.

HHA foranlediger aftalen videresendt.

4: Eventuelt

EH: nabos campingvogn står på Smedebakken. *HHA undersøger nærmere.*

AG: overholder vi betalingsbetingelser til leverandører ? *svar: Ja.*

AG: forhøjelse vedr. trapper og tag ikke med i støtteberettiget husleje. *HHA undersøger nærmere.*

JBP: nævnte automatisk porthejs, som er opsat af lejer, forlanges nedtaget ved fraflytning. Det virker ikke logisk.

Svar: det kan godt virke ulogisk, men det forlanges fordi ejerskab ellers overgår til afdelingen.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

Ruth Feddersen