

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 27. august 2019 blev afholdt hos Dalbo, Humlehaven 2, Aabenraa.

Mødet startede kl. 13.30

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

Dagsorden for mødet var:

Mødet indledes med drøftelse med deltagere fra arkitektfirma Zeni – dette møde har som primært formål, at der i forbindelse med projektering diskuteres valg af materialer, farver og principielle forhold omkring beboeres valgmuligheder m.v.

Derefter fortsættes med dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 25. juni 2019.
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
 - Projekt Vestergade, status
 - Større arbejder, drift i øvrigt
 - Orientering om afdelingsmøder m.v.
3. Sager til beslutning:
 - a. Budgetter for afdelinger 10 og 16 godkendes til forelæggelse på afd.møder, serviceareal afd. 17 til kommunen, samt afd. 18 for fremsendelse til afd.bestyrelsen, herunder jf. pkt. b
 - b. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden til afd. 10, 16 og 18.
 - c. Samarbejdsudvalg med Løgumkloster og Røde kro
 - d. Fremtidig rengøring
4. Eventuelt

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

Møde med Zeni:

Fra arkitektfirma deltog Claus Bender Nielsen.

Forskellige løsninger og materialer blev forelagt vedr. facademursten, tagbelægning, gulve og lofter i boliger, sanitet og armaturer. Gulv- og vægfliser blev forevist. Der blev diskuteret og udvalgt, hhv bekræftet tidligere valg af materialer.

Vedr. ventilationsanlæg blev diskuteret fordele og ulemper ved det decentrale anlæg i den enkelte bolig fremfor et centralt anlæg for flere boliger. Der var enighed om at vælge decentralt anlæg i den enkelte bolig.

1. Godkendelse af referat:

Der forelå referater til underskrift fra bestyrelsesmøde den 25. juni.

Afklaring:

Referat er underskrevet af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

2. Orientering:

KH:

- Formand og næstformand har været til et godt møde i Erfa-Gruppen.
- Mødet i Løgumkloster med Løgumkloster og Røde Kro var også en god oplevelse.
- Rødning deltog ikke i BL-sammenkomst i København.

HHA:

- Vedr. Vestergade: der foreligger nu godkendt skema A, projektering er i fuld gang, og der er valgt en del af materialerne. Der kommer mere jordbundsundersøgelser.
- Hækkklipping er ved at være færdig. *Her var kommentar omkring udførelsen i Jels, at der mangler klipping af nogle hække – det undersøges nærmere.*
- Hjemmesiden: der orienteres fremover mere om administrationen.
- Der er udsendt indkaldelser til afdelingsmøder den 17. september.
- Skal vi være med i samarbejdsudvalg med Rø og Lø – kommer med som beslutningspunkt.
- Har været til møde med afdelingsbestyrelsen, og der er aftalt hvorledes dagsorden og eventuelle forslag behandles.
- Der blev fremvist halvårsregnskab for hovedforeningen, som udviser et mindre underskud. Renteindtægter har været forholdsvis fine for det første halvår, men det kan hurtigt ændre sig.

Orientering er taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:

3.a: Budgetter for afdelinger 10 og 16 godkendes til forelæggelse på afd.møder, serviceareal afd. 17 til kommunen, samt afd. 18 for fremsendelse til afd.bestyrelsen, herunder jf. pkt. b:

Der var medsendt bilag med dagsorden.

Budgetoplæg blev gennemgået og drøftet. Oplæg har uændrede huslejer i afd. 10, 16 og 17, medens afd. 18 har huslejestigning på 0,5%.

Jf. pkt. 3.b lægges op til tilskud fra dispositionsfonden til afdelingers drift med følgende maksimale beløb. Afd. 10 kr. 16.200, afd. 16 kr. 17.072, afd. 18 kr. 99.000.

Afd. 18 har været forelagt for afdelingsbestyrelsen, og her var der enighed om at oplægget kunne godkendes, under forudsætning af hovedbestyrelsens godkendelse.

Afklaring:

Budgetter er godkendt.

3.b: Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden til afd. 10, 16 og 18:

Afklaring:

Godkendt jf. pkt. 3.a.

3.c: Samarbejdsudvalg med Løgumkloster og Rødebro:

Forslaget blev drøftet.

Afklaring:

Der var enighed om at deltage i udvalg.

JBP og AG repræsenterer Rødning.

3.d: Fremtidig rengøring:

Der blev informeret om, at der var indkommet temmelig dyre tilbud på rengøring af kontor, fælleshus og trappevask mv -

Det blev diskuteret, om det kunne være en fordel selv at ansætte rengøringen.

Afklaring:

Der indgås aftale med billigste byder. Aftalen evalueres efter ½ år i forhold til mulig egen ansættelse. Billigste tilbud udsendes som information til bestyrelsen.

4: Eventuelt

Der var ikke yderligere til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

Angelia Grau

(Ruth Feddersen)