

**Bestyrelsesmøde, mandag, den 13 maj 2024 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.**

Mødet startede kl. 17.00.

Deltagere var fra bestyrelsen:	Angelia Grau, formand	(AG)
	Jette Bech Petersen, næstformand	(JBP)
	Harly Hansen	(HH)
	Arvid Buhrkal	(AB)
	Kjesten Hostrup	(KH)
Fra administrationen deltog:	Jan Mortensen	(JMO) (ref.)

Bestyrelsesformand Angelia Grau bød velkommen til bestyrelsesmødet. Herefter man gik over til behandling af dagsorden:

**1. Underskrivelse af referat fra møde den 18. april 2024.**

Referat godkendt og underskrevet.

**2. Orientering fra formand og bestyrelse.**

Der skal meget mere fokus på rengøring af fælleslokalet efter udlejning.

Alle nøgler til fælleslokalet skal indkaldes. Der må ikke være nøgler hos andre eksterne eller Beboere.

**3. Orientering fra administrationen:**

Udskiftning af ventilationsanlæg

Montering afsluttes den 31-5-24. Opfølgning på fejl og mangler afsluttes den 15-6-24.

Det er vigtigt, at alle beboere skal have besked på at det ikke er tilladt at røre ved indstilling.

Vinduesudskiftning Stennevang/Søndervang

Pga. ændret leveringstider fra vinduesfabrikanten, er der en lille pause i projektet, men det starter op igen i uge 21/22 og forventes at være afsluttet som tidligere varslet.

Der er gennemgang af seks færdige boliger den 4-6-24.

Nye loftlem Stennevang/Søndervang

Der bliver på Stennevang 13, 15, 10 og 12 monteret nye loftlemme i værelset af samme størrelse som de øvrige boliger, da det ikke kan lade sig gøre at montere en større model i gangen.

Foreløbig er det aftalt med entreprenøren at de monteres efter sommerferien.

Maling af kontoret

Afventer tilbagemelding fra maleren, hvornår de har tid til at udføre opgaven.

Maling af fælleshuset, Østerbyparken

Afventer tilbagemelding fra maleren, hvornår de har tid til at besigtige opgaven.

Renovering af køkken mv. i fælleshuset, Bakkegaardsparken

Afventer tilbud fra håndværker.

Gæstebolig, Bakkegaardsparken 126

Viceværten er sat i gang med at klargøre bolig, (opsætning af lamper, brusestang mv).

Skilte i områderne.

Teknisk afdeling bør på næste møde forklare hvordan skilte skal udformes og placeres. Hvis skiltning godkendes i organisationsbestyrelsen skal udgiften dækkes af dispositionsfonden.

I bl.a. Jels er der herudover behov for at have oversigtsskilte med adresse fortegnelse.

#### 4. Møde med afdelingsbestyrelsen afd, 18.

Dagsorden blev kort gennemgået. Hovedtema er afdelingens regnskab for 2023.

#### 5. Sager til beslutning:

##### 1. Generalforsamling.

Endelig dagsorden er udsendes den 13. maj til e-boks og omdeles den 14. maj til øvrige.

Der er indkommet et forslag til behandling.

Bestyrelsens årsberetning blev gennemgået og godkendt med enkelte korrektioner.

Der er pt. ingen forslag til bestyrelsesvalg, Kjesten Hostrup modtager ikke genvalg.

##### 2. Endelig godkendelse af årsregnskaber for 2023.

Regnskaber blev gennemgået på møde den 18. april 2024. Der har ikke været ændringer til de gennemgåede regnskaber. Regnskaber for organisation og afdelinger godkendt. underskrives elektronisk dags dato.

##### 3. Godkendelse af revisionsprotokol for 2023.

Revisionsprotokol blev gennemgået og taget til efterretning.

##### 4. Markedsføring oplæg fra JFM og Biografen.

Besluttet at vi udelukkende kører med annoncering i ugeaviser Vejen og Haderlev.

Og at vi indgår aftale med Biografen om reklamespots

Det undersøges om Radio Globus kan tilbyde radioreklamer til rimelig pris. JMO har en aftale med Radio Globus onsdag, den 15. maj. Oplæg fremlægges snarest

#### 6. Eventuelt.

Der er **efter mødet** modtaget betinget købsaftale på grund i forbindelse med 7 ældreboliger.

Og der er modtaget oplæg til skema B. (Priser efter licitation). JMO anmoder om et hurtigt møde om disse oplæg.

---

Angelia Grau

---

Arvid Buhrkal

---

Harly Hansen

---

Jette Bech Petersen

---

Kjesten Hostrup