

**Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11 juni 2024 i Fælleshuset på 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)
	Poul Hedegaard	(PH)
Fra administrationen deltog:	Peder Damgaard	(PD) - ref.

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

**1. Underskrivelse af referat fra møde den 13. maj 2024**

**2. Velkommen til nye deltagere.**

Formanden bød velkommen til Poul Hedegaard som nyvalgt til bestyrelsen. Der var en drøftelse om at have et møde, hvor suppleanter kunne deltage.

**3. Orientering fra formand og administrationen**

- a) Status på gennemgang af råderetskatalog og hus- og havereglement  
PD fik forslag til ændringer og disse vil blive indarbejdet og drøftet igen til forelæggelse på afd. møde
- b) Aftale med biografen om reklamespots fra efteråret 2024  
Der er lavet aftale om, at der produceres en film til biografreklame. Film skal indeholde antal lejemål, energistatus, råderetsmulighed for køkkener og bad samt fotos fra områderne
- c) Evaluering af generalforsamling  
Fint deltagerantal. Mange forslag til bestyrelsesposterne - hvilket er positivt
- d) Øvrig orientering fra bestyrelsesmedlemmer  
Orientering om fællesmøde med BoligSyd  
Snak om gæsteboligerne som nu er klar til udlejning
- e) Byggesag på Rødning Engvej. Skema B og købsaftale  
Dejligt at aftalen med kommunen er kommet på plads og at byggeriet kan sættes i gang
- f) Øvrig orientering fra administrationen  
PD orienterede om ændring i forholdene for én af de ansatte. Der ansættes yderligere hjælp i teknikområdet for at følge op på renoveringsopgaver.  
Bestyrelsen underskrev tilsagn om huslejestøtte til afd. 10 og 16 fra Landsbyggefonden. Der sker en reduktion i september huslejen.  
Der arbejder med Persondataforordningen (GDPR).  
Det aftales at der sendes en mail forud for at f.eks. regnskabet kan underskrives elektronisk.

Overvejelse om at benytte vagttelefon fra BELFOR ved pludselig fejl i lejemålene udenfor normal arbejdstid.

### 3. Sager til beslutning

- a) Godkendelse af forretningsorden for organisationsbestyrelsen  
Forretningsordenen blev gennemgået og med småjusteringer blev den underskrevet. Formanden vil modtage det fastsatte beløb fra Landsbyggefonden for at varetage hvervet. Andre bestyrelsesmedlemmer modtager skattefri godtgørelse i henhold til fastsat takst for ulønnet arbejde.
- b) Godkendelse af gaveregulativ  
Småændringer blev drøftet, men alle takster blev fastholdt på nuværende niveau.
- c) Generelle budgetforudsætninger for afdelinger for 2025  
Der forventes begrænsede prisjusteringer sammenlignet med tidligere år. Men stigning påregnes i renovation, afgifter m.v. Forventer regulering op til et par % samlet (dog kan enkelte afdelinger bliver højere ved manglende henlæggelser).

### 5. Eventuelt

Der afholdes fællesmøde for alle bestyrelser tilknyttet BoligSyd d. 5/12. Næste bestyrelsesmøde flyttes fra d. 21 august til d. 19. august.  
Vi håber, at der kommer tilstrækkelig tilmeldinger til fjernvarme i Jels.  
PD følger op på forespørgsler fra enkelte områder.

---

Angelia Grau

---

Arvid Buhrkal

---

Harly Hansen

---

Jette Bech Petersen

---

Poul Hedegaard