

Bestyrelsesmøde, torsdag, den 17. august 2023 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.

Mødet startede kl. 08.30.

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

Bestyrelsesformand Angelia Grau bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til behandling af dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra møde den 12. juni 2023.

Referater godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formand og bestyrelse.

- Leif Poulsen og Peder Damgaard fra BoligSyd (vores ny administrationselskab) har været på besøg. Det var en positiv oplevelse.
- Bestyrelsen har bl.a. sammen med afdelingsbestyrelsen i afdeling 18 arbejdet med Råderetskataloget og med Hus- og havereglementet. Det ønskes at der arbejdes videre med hus- og havereglementet. Nyt revideret forslag forventes fremlagt til afdelingsmøder i 2024.
- Der skal skiftes lås i fælleshuset. Der laves en ny liste med navne på modtagere af nøgler. Der skal ændres på vilkår for leje af fælleshuset. Prisen for at leje huset en weekend sættes op til kr. 1.750. Dette beløb indeholder fremover slutrengøring udført af eksternt firma efter brug. Ændringen vil være gældende for aftaler efter nøgleskifte og offentliggørelse på hjemmesiden. Ejendomsfunktionærer kontrollerer indtil videre beholdning af håndklæder, papir, sæbe mv.
- HH ønsker at udtræde af afdelingsbestyrelsen i afdeling 18 ved det kommende afdelingsmøde.
- Vestergade: Der skal sættes mere fokus på afdeling 21 for at styrke udlejningen. Hjemmesiden skal opdateres med billeder og fokus på afdelingens ledige boliger. Ledige boliger skal også på boligportalen. Der skal markeres med banner ved Vestergade, at der er ledige boliger. Undersøges om vi kan give fortrinsret til 50+ personer i etagebyggeriet.
- Det undersøges om det vil være muligt at opsætte skilte med Logo i de enkelte boligområder. Dette for at synliggøre for potentielle ansøgere, at det er boligforeningens boliger.
- Der skal følges bedre op på rekvisitioner til serviceafdelingen. Der har været lidt problemer med tilbagemelding om opgaveløsninger.
- I det senest udsendte brev til beboere med håndværker oversigt mangler nummer til servicetelefonen.

3. Orientering fra administrationen:

- Byggesagen 7 ældreboliger Engvej viste store overskridelser i forhold til skema A efter licitationen. Det vil være nødvendigt med tilskud fra dispositionsfonden for at byggeriet kan gennemføres. Samtidig ser det nødvendigt, at projektet og kommunen deltager med at løse de økonomiske udfordringer.
- Der blev orienteret om nye regler - krav og muligheder – til kapitalforvaltning. Foreløbig er der ikke grund til at skifte strategi. Der skal udarbejdes en investerings strategi for de kommende år. Administrationen udarbejder et oplæg.

4. Sager til beslutning:

- a. Godkendelse af budgetter 2024 for afdelingerne.
Budgetter godkendt.
- b. Tidligere godkendt forretningsorden og gaveregulativ blev underskrevet.
- c. Der er indgået tilbud på udskiftning af genvex anlæg. Godkendt at der medfinansieres kr. 400.000 af trækningsretten og yderligere kr. 1.000.000 fra dispositionsfonden. Endelig godkendelse af husleje påvirkning medtages på afdelingsmødet i september 2023.
- d. Der indkaldes til møde med administrationen for at implementere planen som er beskrevet under pkt. 2.
- e. AG og SJ tilmeldes kredsconferencen den 27 og 28 oktober.
- f. AG og SJ tilmeldes kubens besigtigelsestur den 6. oktober 2023.
- g. Godkendt at der kan støttes med indtil kr. 400.000 fra dispositionsfonden til byggesagen Enghaven 7 ældreboliger. Dette under forudsætning af at kommunen og projektet finder den resterende del af finansieringen.

5. Eventuelt.

Ingen ønskede ordet under dette punkt.

Angelia Grau

Arvid Buhrkal

Harly Hansen

Jette Bech Petersen

Suna Jensen