

## Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 3. april 2019 på kontoret.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 27. marts 2019

Mødt var hele bestyrelsen.

Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a. Hans H. Appel (Ref.) (HHA)

### Pkt. 1. Godkendelse af forhandlingsprotokol:

Forhandlingsprotokol fra møde den 6. februar blev underskrevet

### Pkt. 2. Fremlæggelse af revisionsprotokol:

Der var ingen tilføjelser til protokollen.

### Pkt. 3. Orientering fra formand og administration:

#### **Udlejningssituationen:**

- Der er p.t. fire tabsgivende boliger, som hovedsagelig er 2-værelses.

#### **Evaluering af afholdte afdelingsmøder:**

- Ingen særlige bemærkninger til møderne, som var gået godt – generelt tema havde dog været kvalitet af græsklipning.

#### **Afdelingssager, større arbejder og orientering i øvrigt:**

- Dør på rutebilstation er endelig færdig.
- Klostergade opfugtning blev drøftet. Overslagspris 139 tkr. + moms. *Der arbejdes videre hermed.*
- Der blev vedtaget på afdelingsmøde, at bryggerser på Stationsvej renoveres.
- Robotter: på Klyden 3-4 robotter. Guldagervej ingen mening, for små stykker – *der arbejdes ikke videre med robotter i de nævnte områder. På Guldagervej overvejes anvendelse af de små arealer.*
- Orientering omkring afregning til beboer af køkkenlån
- Der blev orienteret om indkommet pris på varebil – *der var enighed om at administration sætter udskiftning i værk efter indhentet tilbud også fra alternativ leverandør.*

#### **Orientering fra Dalbo:**

- Der blev orienteret om priser på ekstraarbejder, vedtaget på sidste bestyrelsesmøde.

## Fællesmøde i Rødekro, den 4. april:

- Hele bestyrelsen deltager,

## Møde i Erfa-Gruppen den 10. april:

- Formand og næstformand deltager.  
Det blev diskuteret, hvad der kan informeres om som aktuelt fra Løgumkloster.

## 5. – 6. oktober, messe i Klosterhallen:

- Deltagelse blev diskuteret. *Der var ikke interesse for deltagelse.*

## Besigtigelsestur, status:

- Foreløbigt budget samt beskrivelse blev forelagt. *Der var enighed om, at fortsætte på baggrund af budget og beskrivelse.*

## Regnskab 31/3 2019:

- Der blev uddelt bilag.  
*Resultat for perioden er et mindre underskud, hvilket blev taget til efterretning.*

## Kontortid:

- Det blev drøftet, om kontortiden mandag kunne ændres, således at der ikke er ekspedition mens servicetelefonen tages mellem kl. 8-10.  
*Der var enighed om at ændre kontortiden mandage til kl. 10-14. Med virkning fra den 1. maj 2019. Kontortid onsdag ændres ikke.*

## Afdelingssager fra afdelinger uden afdelingsbestyrelse:

### Afd. 11:

Regelsæt for ny køkkenordning (afdrag, løbetid og antal køkkener pr. år)  
Garager på Grønnevej (kan evt. nedrives, da de ikke har været udlejet længe)  
Hækklipping på indersiden ændres, således at det er beboerens ansvar.  
Udskiftning af gulve i boperioden skulle der kigges nærmere på.

*Det fremførte blev drøftet. Antal køkkener 2-5 efter vurdering af likviditet. Resterende forudsætninger som i øvrige afdelinger.*

*Øvrige forhold medfører forslag til næste afdelingsmøde.*

## Pkt. 4. Foreningssager til beslutning:

### a. Godkendelse af tilskud til renovering af bryggerser, afd. 1:

Der blev diskuteret tilskud fra dispositionsfonden, tkr. 750 og fra trækingsret, tkr. 500.

#### **Afklaring:**

Anvendelse fra dispositionsfond og trækingsret er godkendt som diskuteret.

### b. Forslag om udførelse af vintertjeneste:

Der var medsendt bilag med dagsorden.

#### **Afklaring:**

Aftale med leverandør er godkendt og sættes i værk. Skal gælde for hele sæson 2019/20. Afd. 50 skal have særskilt aftale.

### c. Anvendelse af vikar 2019

Der var medsendt bilag med dagsorden omhandlende anvendelse af firma som vikar.

#### **Afklaring:**

Oplæg er godkendt.

### d. Anvendelse af edb fra kontor

Edb med skærm og tastatur, som er i overskud på kontoret, foreslås afhændet til formanden.

#### **Afklaring:**

Der var ikke interesse for køb. Anvendelse afklares på anden vis.

e. Forslag fra Dalbo om udbud af revisionsopgaven:

Der var medsendt bilag med dagsorden.

**Afklaring:**

Godkendt at der medvirkes i fælles udbud.

**5. Eventuelt.**

Ingenting til punktet.

-----  
Ernst Christensen

-----  
Jos Van Stuivenberg

-----  
Andreas Knudsen

-----  
Inger Møller

-----  
Preben Løsche