

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 22. januar 2020 på kontoret.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 15. januar 2020.

Hele bestyrelsen deltog.

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

Pkt. 1. Godkendelse af forhandlingsprotokol:

Forhandlingsprotokol fra møder den 10. oktober og 15. november blev underskrevet

Pkt. 2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol:

Der forelå ikke tilføjelser.

Pkt. 3. Orientering fra formand og administration:

Der blev orienteret om

- Det har været et stille og roligt nytår og jul.
- Firmabil er delvis lånt ud til Rødekro en tid – Løgumkloster får kompensation for udgifter.
- Det blev diskuteret, at boligerne på Grønnevej kan udlejes bedre. *HHA kontakter arkitekt med det formål at udarbejde forslag til indretning og renovering af boliger.*
- Udlejningssituation i øvrigt. Der er flere tabsgivende boliger, end der har været i 2019.
- Likvide midler: 2. halvår forrentning af værdipapirer har været negativ både i Sydbank og Danske Bank.
- Større arbejder: Rutebilstation arbejdes der med udbedring af byggeskader – maling afventer foråret. Bryggerser på Stationsvej er i gang, og kører planmæssigt, dog har der været problemer med klargøring til renovering fra lejerers side.
- Fællesmøde 23. januar: der drøftes græsklipning, fælles service mv
- Styringsdialog den 30. januar, EC og HHA deltager.
- Der har været afholdt kontaktudvalgsmøde i Skærbæk den 17. januar, hvor AK og HHA deltog. Både Domea og Salus har planer om nybyggeri.

Afklaring:

Information m.v. er taget til efterretning.

Pkt. 4 Foreningsager til beslutning:

a. Budgetter for afdelinger 2020 / 21

Der var udsendt bilag på bestyrelsesportalen før mødet, som blev gennemgået og drøftet.

Afklaring:

Budgetter er godkendt.

b. Godkendelse af tilskud til afdelinger:

Der var forslag i budget om tilskud på tkr. 9 til afd. 16.

Afklaring:

Godkendt.

c. Mødekalendar for 2020/21:

Der var udsendt bilag på bestyrelsesportalen før mødet:

Afklaring:

Godkendt.

d. Forslag til afdelingsmøder:

Forskellige forhold blev drøftet:

Afklaring:

Der foreslås sammenlægning af afdelinger til 2. HHA fremkommer med oplæg til fællesmøde med afdelingsbestyrelser.

Reglement for forslag til møder blev godkendt og underskrevet – det lægges på hjemmesiden.

e. Forslag om opsætning af hjertestarter:

Forslag blev drøftet – der var et prisoverslag på kr. 19.200 for anskaffelse.

Afklaring:

Godkendt.

f. Forslag om opsætning af pakkeboks:

Der forelå beskrivelse på bestyrelsesportalen.

Afklaring:

Godkendt.

5. Eventuelt:

Der etableres en forbedret internetadgang på kontoret, og der ryddes op i edb-installationer.

Ernst Christensen

Jos Van Stuivenberg

Andreas Knudsen

Inger Møller

Preben Løsche