

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2023 kl. 12.00 på kontoret.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, udsendt den 20. april 2023.

Hele bestyrelsen Jos Van Stuivenberg (JvS), Andreas Knudsen (AK), Inge Møller (IM), Preben Løsche (PL) og Per Holm (PH) deltog.

Desuden deltog fra DALBO a.m.b.a. Jan Mortensen (JMO) (Ref.)

Mødet afholdes med nedenstående dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af forhandlingsprotokol:

- a. **Referat fra møde den 26. januar 2023**
Referat godkendt og underskrevet.

Pkt. 2. Orientering fra formand og administration, herunder:

- a. **Udlejningssituation**
God udlejning søgning ved fraflytninger er fin. Nogle boliger kræver dog lidt mere arbejde for at udleje efter frigørelse.
- b. **Perioderegnskab 31.12.2022.**
Økonomi havde regnskab pr. 31. klar marts 2023. Regnskabet blev gennemgået især med vægt på de ændrede forudsætninger.
Perioderegnskab taget til efterretning.
- c. **Likvide midler, værdipapirer placering.**
Der er igen investeret i obligationer igennem Danske Bank. Renteudviklingen betyder, at der kan opnås et rimeligt afkast i forhold til kontant indeståender. Der er placeret ca. kr. 4.000.000 i obligationer.
- d. **Personaleforhold.**
Vi skal ændre åbningsdage for kontoret til mandag og fredag.
- e. **Afdelingssager, større arbejder.**
Hede Danmark udbedrer skader efter vinterarbejde og der skal aftales ordning for manglende saltning mv.
Der er placeringsproblemer med 3 affaldscontainere. Helle og Ove undersøger og søger en løsning.
Der er nu monteret ventilationsanlæg i 3 boliger i det seneste år.
- f. **Studietur 22-23 september 2023.**
Der planlægges studietur den 22. og 23. september. JMO udarbejder oplæg til program. Der inviteres bestyrelse og personale med samlever. Egenbetaling for samlever kr. 1.000.
- g. **Struktur**
Punktet blev behandlet med udgangspunkt i nødvendigheden for at tænke frem

for foreningen. Hvordan kan vi sikre en fremtidig drift herunder nye bestyrelsesmedlemmer, effektiv drift og den økonomiske udvikling. Temaet vil indgå i dagsorden på kommende bestyrelsesmøder.

h. Nyt punkt Forsikringer.

Fra første juli overgår alle forsikringer fra Alka til Sønderjysk forsikring. Vores mægler har undersøgt markedet og fået bedre pris og betingelser ved at skifte.

Pkt. 3. Foreningssager til beslutning:

a. Evaluering afdelingsmøder

Begge afdelingsmøder forløb meget fornuftigt. Der var god debat og møderne blev gennemført med fin tilslutning. Kommende møder planlægges og afholdes efter samme læst.

b. Formel godkendelse af budgetter for 2023/24.

Budgetterne for 2023/24 har været godkendt tidligere, dog ikke noteret i Protokollen. Derfor kan det bekræftes at budgetter for organisation og afdelinger er godkendt.

c. Forelæggelse af referat fra styringsdialog

JvS og JMO orienterede og besvarede spørgsmål i forhold til styringsdialogmødet med kommunen. Det var et godt møde, hvor vi fik drøftet relevante forhold. Tilsynet gav udtryk for et godt samarbejde og tilfredshed med driften i LAB. LAB bekræftede ligeledes det gode forhold der er mellem kommunen og LAB.

d. Status helhedsplan.

Dalbo arrangerer fællesmøde med Ingeniør'ne for alle involverede organisationer. Udover LAB drejer det sig om Nordborg, Rødekro, Rødding og eventuelt Aabenraa Ny Boligforening.

Pkt. 4. Eventuelt

Forretningsorden og gaveregulativ skal tilpasses. Med på næste bestyrelsesmøde.

Jos Van Stuivenberg

Andreas Knudsen

Per Holm

Inger Møller

Preben Løsche