

Løgumkloster Andelsboligforening

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni 2023 kl. 16.00 på kontoret.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, udsendt den 2. juni 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 27. april 2023**
Referat godkendt og underskrevet.

Pkt. 3. Orientering fra formand og administration, herunder:

- a. **Udlejningssituation**
Der er ingen tomgangsboliger i nærmeste fremtid.
- b. **Likvide midler, værdipapirer.**
Ingen bemærkninger. Fremover medtages punktet kun hvis der er væsentlige forhold til drøftelse.
- c. **Personaleforhold.**
Det har været drøftet, hvordan åbningstiden kan ændres fra mandag og onsdag til mandag og fredag. Planen er at åbningstid fremover skal være mandag fra 12 til 16 og fredag fra 8 til 12. Telefontid tilpasses i nødvendigt omfang. Ove har 10 års jubilæum den 13. juni. Næstformand arrangerer fælles morgenbord i den anledning.
- d. **Afdelingssager, større arbejder.**
Liste udarbejdet af Helle fra teknik blev gennemgået. Der er løbende kontakt mellem teknik og afdelingsbestyrelserne.
- e. **Studietur, godkendelse af program.**
Rammerne for programmet blev godkendt. JMO arbejder videre med det praktiske, herunder invitationer, aftaler om transport, overnatning mv.
- f. **Struktur.**
JMO orienterede om konsekvenser efter fusionen mellem BoligSyd og Dalbo. Den daglige kontakt er indtil andet aftales som den har været med Helle fra teknik og JMO.
- g. **Fællestur til Vejen Boligforening.**
Der er aftalt besøg hos Vejen Boligforening den 9. september fra kl. 10.00 til ca. 15.00. JS tilmelder 4 personer til dagens arrangement og arrangerer fælleskørsel.

Løgumkloster Andelsboligforening

Pkt. 4. Foreningssager til beslutning:

- a. **Stillingtagen til eventuelle tilskud fra dispositionsfond og trækingsret.**
Når der er overblik over årsregnskaberne beslutter bestyrelsen om behov for tilskud fra dispositionsfond. Der er ingen aktuelle trækingsret sager.
- b. **Regler for udlejning af garager.**
Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen størst mulig fleksibilitet inden for afdelingerne. Administrationen udarbejder et oplæg til bestyrelsen. Det må ikke være en administrativt tung løsning.
- c. **Tilpasning af præsentationsfolder.**
Næstformand og Birthe arbejder med et forslag til ny præsentationsfolder.
- d. **Forretningsorden og gaveregulativ tilpasses.**
Ny forretningsorden godkendt - lægges på hjemmesiden.
Gaveregulativ fortsætter uændret.
Såvel forretningsorden som gaveregulativ skal godkendes på først ordinære bestyrelsesmøde efter konstituering.
- e. **Sponsorat til film "Tidevand"**
Godkendt at der bidrages med kr. 300 indtil videre. Birthe sørger for overførsel.
- f. **Lukket punkt om forbehold ved udlejning af boliger.**
Lukket punkt refereres ikke.

Pkt. 5. Eventuelt

Ingen ønskede ordet og mødet slut kl. 17.15

Jos Van Stuivenberg

Andreas Knudsen

Per Holm

Inger Møller

Preben Løsche