

Bestyrelsesmøde, mandag den 8. marts, Birkeparken

Mødet startede kl. 17.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Robert Kaas	(RK)
Susanne Bergstedt Cordsen	(SB)
Kjeld Nielsen	(KN)
Anne Grethe Have	(AGH)

Fra administrationen deltog:

Jan Mortensen (JMO) (ref.)

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 17. februar.

Der forelå referat fra møde den 17. februar 2021 som tidligere var udsendt,

Afklaring: Referat godkendt og underskrevet.

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol

Der var udsendt og forelå revisionsprotokol af 8. marts 2021 side 379 – 388 for revision af årsregnskabet for 2020.

Afklaring: Protokollatet blev gennemgået i hovedpunkter og godkendt af bestyrelsen. Underskrives elektronisk ved fremsendelse fra revision.

Pkt. 3: Orientering fra formanden.

Orientering var udsendt før mødet

Face-book side Os der bor på Birkeparken Sagsforløbet, blev fremlagt og drøftet. HCN kunne orientere om forudgående møde med beboere der nu administrerer face-book gruppen. Der var umiddelbart god tilfredshed med afviklingen og konklusionerne på dette møde. Hvor det blev aftalt at der fremover kun kigges fremad og siden ikke skal bruges til det der egentlig er henvendelser til administration eller afdelingsbestyrelse. Det blev fortalt at siden fremover skal være for beboere der bor i Birkeparken og at der vil blive lukket for medlemskab hvis man ikke overholder de etiske regler for opslag på face-book.

Seniorboliger i Rødekro og Genner. Status på disse projekter blev gennemgået.

Afdelingsanliggender. Der udskiftes låse i alle boliger i Birkeparken og der skiftes fordøre på Møllevænget.

Bestyrelsesseminar BL kreds 8. Seminaret planlagt til den 11/3 er aflyst. HCN vil arbejde for at det kan afvikles på et senere tidspunkt.

Fælles drift grønne områder. Det har ikke været muligt at afholde fælles møder i lang tid. Det forventes at der indkaldes snarest muligt når det er lovligt.

Ansøgning om støtte/lån til modernisering af køkken. En beboer har ansøgt om lov til at modernisere køkken. Ansøger orienteres om at det kræver en generel godkendelse på afdelingsmøde inden der kan gives tilladelse til dette.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen, herunder

Udlejningssituation Alt er udlejet og der er ventelister til mange boliger.

Drift i afdelingerne henvises til bemærkninger under formandens beretning.

Personaleforhold. Der ingen bemærkninger til dette punkt.

Pkt. 5: Sager til beslutning:

a. Foreløbige regnskaber 2020.

Der var udsendt regnskaber for organisation og afdelinger inden mødet. Revisionen har i mellemtiden meddelt, at revisionen af alle regnskab er afsluttet uden yderligere ændringer.

Afklaring: Regnskaber er som revisionsprotokol godkendt og underskrives elektronisk ved fremsendelse fra Sønderjyllands Revision.

b. Generalforsamling 2021.

Afklaring: Generalforsamling er fastsat til afholdelse den 18. maj 2021 kl. 18.00 på Rødekro Kro. Anne Grethe Have og Kjeld Nielsen modtager genvalg.

Administrationen aftaler lokaler, menu og andre praktiske forhold med kroen.

Der skal et punkt på dagsorden der bemyndiger bestyrelsen til at godkende opførelse af nye boliger i Rødekro Andelsboligforening.

Administrationen undersøger muligheder for indstilling af dirigent til generalforsamlingen.

Under punktet blev der drøftet brug af teleslynge under generalforsamlingen. Mange vil have gavn af denne facilitet. Administrationen undersøger muligheder og pris på et godt anlæg. Samtidig drøftes med Dalbo om at investeringen afholdes af Dalbo så flere organisationer kan leje anlægget til en fornuftig pris fremover.

c. Fælleshus Ryttervænget eventuel ombygning med tilskud fra dispositionsfond.

Der har været forespurgt om muligheder og pris på en eventuel ombygning af det nuværende kontor og mødelokale til 2 boliger. Svaret herpå var umiddelbart, at det ville blive for dyrt.

Afklaring: Administrationen undersøger mere detaljeret hvad prisen skønnes at blive for at vurdere om det kan gennemføres med støtte fra dispositionsfonden og i givet fald hvor meget der skal afsættes til formålet.

d. Den videre proces omkring sammenlægning af afdelinger, herunder endelig godkendelse af folder.

Folderen der blev udleveret på bestyrelsesmøde den 17/2 skal endelig behandles på dagens møde.

Afklaring: HCN sender folderen elektronisk til administrationen, der korrekturlæser inden udsendelse. Det er samtidig aftalt at der ikke indkaldes til flere orienteringsmøder inden man ønsker punkt om sammenlægning af afdelinger behandlet på kommende afdelingsmøder.

e. Godkendelse af eventuelle tilskud til afdelinger i budgetåret 2022.

Der er tidligere besluttet, at huslejestigninger ikke må overstige 1,5 % årligt. Stigninger derudover dækkes som udgangspunkt af tilskud fra dispositionsfonden.

Afklaring: Administrationen har udarbejdet udkast til budget for 2022 i afdelingerne. Budgetterne anbefales indstillet af afdelingsbestyrelserne til godkendelse på afdelingsmøderne i foråret 2021.

Der er godkendt følgende maksimale tilskud i forbindelse med indstillingen:

Afdeling 3 kr. 10.500, afdeling 4 kr. 6.000, afdeling 7 kr. 90.000, afdeling 9 kr. 41.000, afdeling 10 kr. 82.000 og afdeling 11 kr. 53.500

Pkt. 6: Jubilæum

Foreningen kan fejre 75-års jubilæum den 5. maj 2022. Det overvejes hvordan dette skal markeres i forhold til beboere og eksterne samarbejdspartnere.

Afklaring: Der blev drøftet forskellige tiltag. Bestyrelsen er selv udvalgt. Der blev uddelt opgaver til enkelte bestyrelsesmedlemmer afsøger muligheder for den kulinariske del, underholdning, lokaler mv. Der tilbagemeldes på de kommende møder.

Pkt. 7: Eventuelt

RK har deltaget i udvalgs-møder i kreds 8, dels effektiviseringsudvalg og dels udvalg om kommunalvalg 2021.

Afdelingsmøde afdeling 11 Riseparken ifølge mødeplan den skal flyttes. Dette aftales med Torben Leen, som deltager i mødet.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt Cordsen

Anne-Grethe Have