

Bestyrelsesmøde, mandag den 22. april, Birkeparken

Mødet startede kl. 17.00

Til stede var fra bestyrelsen:

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

Fra administrationen deltog:

Jan Mortensen (JMO) (ref.)

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. marts 2021.

Der forelå referat fra møde den 8. marts som tidligere var udsendt.

Afklaring: referat underskrevet af de tilstedeværende.

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol.

Der var ikke sket tilføjelser til protokollen.

Pkt. 3: Orientering fra formanden.

Orientering var udsendt før mødet.

Forslag til behandling på alle afdelingsmøder: Hovedbestyrelsen foreslår at det i alle afdelinger skal beslattes, at afstemning om ny struktur med afdelingssammenlægninger skal ske ved urafstemning. Forslag fremsættes da det er en vigtig beslutning og derfor ønskes at så mange som muligt har lejlighed til at stemme. Sammen med forslaget fremsendes før afdelingsmøderne et oplæg fra organisationsbestyrelsen med beskrivelse af organisationsbestyrelsens holdning.

Godkendelse af nyt råderetskatalog (alle afdelingsmøder): Der har været nogle utilsigtede forhold i forbindelse med overtagelse af f. eks. carport eller overdækket terrasse ved fraflytning og genudlejning. Derfor skal der fremlægges til godkendelse et nyt råderetskatalog for alle afdelinger i foreningen.

Forslag til Birkeparken (afdeling 12): Mulighed for finansiering og renovering af dels køkkener og dels badeværelser efter fastlagt regelsæt. Forslaget udsendes forud for afdelingsmødet.

Bofællesskaber i Rødekro og Genner: Begge projekter kører efter de aftaler der er indgået og der bliver i nærmeste fremtid afholdt orienteringsmøde med Genner gruppen.

Vær Med: – puljen mod ensomhed i boligorganisationer. Der skal inskaldes til møde med Bolig Syd's bestyrelse snarest muligt efter den 6. maj. JMO finder sammen med Peder Damgaard en passende dato.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen, herunder

Udlejningssituation: Alt er udlejet og der er generelt ventelister.

Drift i afdelingerne: Det vil være nødvendigt med et koordinerende møde med deltagerne i Det Grønne Fællesskab. Teknisk afdeling udarbejder mødeindkaldelse med dagsorden.

Personaleforhold: Pia Brodersen's vikariat udløber med udgangen af maj måned og arbejdet vil blive udført af det faste personale i Dalbo.

Pkt. 5: Sager til beslutning:

a **Generalforsamling 2021:** Ny dato er den 17. juni 2021

b **Afdelingsmøder 2021:** Administrationen planlægger de mindste afdelinger inden 11. juni og de største afdelinger efter 11. juni. Datoer indsættes i mødeplan efter godkendelse i organisationsbestyrelsen.

- c **Sagen om facebook gruppen ”Os der bor i Birkeparken”.** HCN udarbejder et oplæg til beretningen til afdelingsmødet i Birkeparken. Fremsendes til organisationsbestyrelsen til godkendelse inden mødet. Der har været afholdt møde med advokat om forholdet.
- d **Fælleshus Ryttervænget eventuel ombygning med tilskud fra dispositionsfond:** Der arbejdes videre med projektet efter modtaget prisoverslag for ombygning. Administrationen udarbejder finansieringsskitse og forventet huslejefastsættelse.
- e **Placering af fondsmidler:** Der blev fremlagt oplæg fra Sydbank. Forslaget drøftet og aftale blev underskrevet.
- f **Tilbud fra Ingeniørerne om oplæg til helhedsplan:** Teknisk afdeling anbefaler at der arbejdes videre med projektet for afd. 1 og 5. Dispositionsfonden vil lægge ud for honorar for det forestående arbejde. Der er en klar forventning om at det vil resultere i en helhedsplan med støtte fra Landbyggefonden som kan fremlægges til endelig godkendelse i afdeling 1 og 5.
- g **Gennemgang af ejendomsvurderinger med mulighed for omvurdering og eventuel tilbagebetaling af ejendomsskat.** Der er modtaget tilbud fra konsulent firma om screening af ejendomsvurderinger i flere afdelinger. Prisen for screening vil være ca. 20 tkr. Godkendt at sætte screening i gang.

Pkt. 7: Jubilæum: Der arbejdes videre ud fra datoen den 5. maj 2022. JMO bestiller lokaler. Der er indhentet tilbud på underholdning og mad til arrangementet. Begge tilbud

Pkt. 6: Eventuelt: Ingen ønskede ordet.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt Cordsen

Anne-Grethe Have