

Bestyrelsesmøde, den 10. marts 2022, i fælleshuset Birkeparken

Mødet startede kl. 17.00

Til stede var fra bestyrelsen:

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

Afbud:

Robert Kaas	(RK)
-------------	------

Fra administrationen deltog:

Jan Mortensen	(JMO) (ref.)
---------------	--------------

### **Med følgende dagsorden:**

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 10. februar.

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol

Pkt. 3: Orientering fra formanden

Pkt. 4: Orientering fra administrationen.

Pkt. 5: Sager til beslutning:

- a. kandidat til BL kreds 8
- b. Generalforsamling 2022  
Valg til bestyrelse  
Dirigent
- c. Reviderede regnskaber 2021 (bilag udsendes før mødet)

Pkt. 7: Jubilæum

Pkt. 6: Eventuelt

### **Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 10. februar.**

Referat fra møde den 10. februar er udsendt

**Afklaring:** Godkendt og underskrevet.

### **Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol**

Der var udsendt og forelå revisionsprotokol af 10. marts 2022 side 389 – 397 for revision af årsregnskabet for 2021.

**Afklaring:** Protokollatet blev gennemgået i hovedpunkter og godkendt af bestyrelsen.

Underskrives elektronisk ved fremsendelse fra revision

### **Pkt. 3: Orientering fra formanden.**

#### **Kredsvalg.**

Kjeld Nielsen tilmeldes til mødet den 28/3.

Kredsvalg den 26. april kl. 19.00, der vil i år blive udsendt dagsorden, forretningsorden og adgangskort via e-mail i begyndelse af april.

Det er boligforeningen som udpeger kredsvalgsdelegerede, som har stemmeret på valgmødet. Her i Rødekro har vi 2 delegerede. Der deltog flere, men vi har kun 2 stemmer.

#### **Afdelingskurser**

Der er nu gang i at få oprettet kursus for afdelingsbestyrelser.

Som tidligere udmeldt til afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse er det første grundkursus den 12 april i Fælleshuset Birkeparken.

Undervisere er Leif Poulsen fra Boligsyd og undertegnede, der er afholdt møde onsdag den 9. marts for at færdiggøre kursusmateriale.

Kurset vil blive udbudt til hele området som hører under ERFA Gruppen, På et senere tidspunkt inden afdelingsmøderne, bør vi have et kursus som omhandler afdelingsmødets afvikling.

Kursus for dirigenter.

Boligsyd vil afholde et kursus for dirigenter, dette kursus vil blive udgivet til samme målgruppe inden for Erfa Gruppen, dato og indbydelse vil komme på et senere tidspunkt.

#### **Orientering om Seniorbofællesskaber Rødekro og Genner**

Så er det igen sket noget på området seniorboliger.

Rødekro Gruppen: Her har vi nu haft vort møde med Aabenraas borgmester Jan Riber Jacobsen, mødet gik bedre end forventet og der var en positiv stemning på mødet (referat fra mødet udsendt den 25. feb.)

Det videre forløb er: Kurt Bech fra Kuben udfærdiger et oplæg til Aabenraa Kommune, så det kan komme med i kommunens planlægning.

Samtidig skal vi fra boligforeningen indsende et ønske om fremtidige planer om nyt byggeri, dette skal være indsendt senest 10. marts eller snarest muligt derefter.

Genner Gruppen: Her har vi haft et møde med gruppen og RABf. samt Kurt fra Kuben, der blev på mødet gennemgået det som var aftalt på sidste møde, samt en ændring fra Genner Gruppen i forhold til tidligere tegninger.

Der er sket ændring, f.eks. byggeriet er flyttet lidt sydligere så der er blevet et bredere bælte til de eksisterende boliger, husene er drejet lidt syd de er mere sydvendt. Stormøde i Genner den 24. maj 2022.

#### **Pkt. 4: Orientering fra administrationen, herunder:**

- a. **Udlejningssituationen.** Der mangler boliger ca. 60 på aktiv venteliste til bolig her og nu. Fortsat lange ventelister.
- b. **Personale og drift.**  
Der vil ske en tilpasning i teknisk afdeling. Der arbejdes internt i Dalbo på en holdbar løsning. JMO fremlagde en model for løsning af driftsopgaver fremover.  
**Afklaring:** Ny model godkendt i RABF.

#### **Pkt. 5: Sager til beslutning:**

- a. **Kandidat til BL kreds 8.**  
Formand H.C. Nielsen stiller sig til rådighed fra RABF.  
**Afklaring:**  
Bestyrelsen indstiller H.C. Nielsen som kandidat som kredsrepræsentant i kreds 8.
- b. **Generalforsamling 2022.**  
H.C. Nielsen indstilles som formand ved valget af formand.  
Susanne Bergstedt Cordsen indstilles som bestyrelseskandidat.  
Det indstilles at anmode Leif Poulsen at påtage sig dirigentrollen.  
Robert Kaas ønsker ikke at genopstille.  
**Afklaring:**  
Generalforsamling afholdes den 31. maj kl. 18.00 Røde Kro.  
Leif Poulsen BL dirigentkorps foreslås som dirigent.  
Kandidater indstilles som anført ovenfor.  
Vakant plads holdes åben.
- c. **Reviderede regnskaber 2021**  
Årsregnskab var udsendt fra revisionen inden mødet. Regnskaberne er ikke ændrede siden gennemgangen af de foreløbige regnskaber på bestyrelsesmødet den 10. februar 2022.  
**Afklaring:**  
Der blev fremlagt en opstilling der viser henlæggelser i den enkelte gamle afdelinger.  
Regnskab blev godkendt og underskrives af hver enkelt elektronisk efter mødet.

#### **Pkt. 6: Jubilæum**

Der blev fulgt op på de enkelte opgaver og besluttet at invitere børn fra børnehaverne til at deltage i tryllekunstner showet.

Der udarbejdes en sidste tjekliste for at sikre alle opgaver er på plads.

**Pkt. 7: Eventuelt.**

Den 9. maj 2022 formand 10 års jubilæum og 15. år som organisationsbestyrelsesmedlem.  
Formand i afdelingsbestyrelsen, Birkeparken fra oktober 2007.

Der sendes meddelelse til kommunen at der ønskes opført ca. 60 boliger i henhold til skrivelse fra kommunen. Samt 25 seniorboliger i Rødekro og 20 i Genser.

Fællesmøde med afdelingsbestyrelser den 28. april, skal ud over regnskab 2021 også omfatte oplæg til nye råderetsregler.

Herefter afsluttedes mødet kl. 20.30

---

Hans Chr. Nielsen

---

Robert Kaas

---

Kjeld Nielsen

---

Susanne Bergstedt Cordsen

---

Anne-Grethe Have