



**Dagsorden til bestyrelsesmødet**  
**mandag den 2. november 2015, kl. 16.30.**  
**Sundsmarkvej 14, Sønderborg**

---

1. Orientering fra administrationen.

- a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger. (bilag udleveres på mødet)  
Beslutning:

- b. Kontoudtog fra LBF vedr. indestående på trækingsretten foreligger pr. 30. september 2015.  
Der er et indestående på 3.078.030,93 kr. for Sønderborg afdelingerne. I LBF system sammenkøres SØBO og ASBO snarest også som et selskab, og så vil saldoen stige.  
Beslutning:

- c. IT konvertering  
I vort IT system Unik Bolig 4 er de 2 fusionerede selskaber og de sammenlagte afdelinger under Byhusene nu også sammenlagt i systemet. Der mangler nu kun en sammenlægning i Landsbyggefondens system, som sker i nærmeste fremtid. Der er stadig udfordringer i systemet, og det vil der stadig være til og med regnskabsafleggelsen for 2015, indtil vi har været i gennem et års cyklus. P.t. arbejdes på at forberede regnskabsafleggelsen. Der er ikke samme omfang af overarbejde som tidligere på året.  
Beslutning:

- d. Afkastrapport fra Alm. Brand Bank  
Der er et så lavt renteniveau, at der er et negativ afkast til og med 3. kvartal 2015 på -0,36. Det gør, at afdelingerne næppe kan forventes at opnå de budgetterede renteindtægter i 2015, selv hvis der skulle være positiv forretning i 4. kvartal. (Bilag)  
Beslutning:

- e. Formandsmøde.  
Der er udsendt mødenotat til orientering.  
Beslutning:

2. Orientering ved formanden.  
Beslutning:

3. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne, herunder om DOA repræsentantskabsmøde.  
Beslutning:

4. Evaluering af deltagelse i bolig og livsstils-messen i Augustenborghallen 10. og 11. oktober 2015.

Til mødet vil foreligge bilag med opgørelse af udgifterne. Fra administrationen lyder samstemmende, at alle har haft nogle gode oplevelser, og at vor stand har været godt besøgt. Der er også tegnet 18-20 nye opnoteringer på messen.

Beslutning:

5. Skal vore beboere indgå i Domeas opstillings- og valgproces  
Bestyrelsen bedes tage stilling til, om Søbos beboere skal involveres i Domeas proces omkring opstilling og valg til Domeas bestyrelse (bilag).

Beslutning:

6. Forslag til mødekalender for 2016.  
Sættes på dagsordenen i december.

Beslutning:

7. Budgetkontrol hovedforening opfølgning.  
Sættes på dagsordenen i december.

Beslutning:

8. Prokura.  
Sættes på dagsordenen i december.

Beslutning:

9. Afdelinger uden afdelingsbestyrelser.  
Bestyrelsen har tidligere vurderet, at det kunne være hensigtsmæssigt at udpege kontaktpersoner fra organisationsbestyrelsen til de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse. Følgende er p.t. valgt: Afd. 27 Vølbo: Erling Jürgensen, afd. 114 Mølvang, Tandsbusk, Midthave og 131 Kløverlykke Nord: Chr. Møller og Charlotte Sørensen. Afd. 125 Louisegade: Jens Erik Nielsen. Der mangler efter afdelingsmøder kontaktpersoner til afd. 6 Helgolandsgade og Arnkilgade, afd. 109 Æblehegnet, afd. 119 Tinggården og afd. 128 Ærøvej/Svinget.

Afd. 122 og 127 (Kløverholm og Kløverlykke) forventes sammenlagt pr. 1. januar 2016 og har allerede nu valgt en afdelingsbestyrelse, der skal virke fra den dato. Afd. 106 har snart ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der forventes valgt en afdelingsbestyrelse.

Beslutning:

10. Ansøgning om brug af trækningsret til Lavbrinkevej 16, 17 og 23.  
Lavbrinkevej 16, 17 og 23 skal gendlejes. Jf. tidligere beslutning på afdelingsmøde i afd. 23 totalrenoveres husene ved at fremtidig beboer betaler 1.500 kr. månedligt i 20 år og resten finansieres af evt. tilskud fra trækningsretten og afdelingens henlæggelser. Forretningsfører anbefaler, at der bevilges 300 t.kr. fra trækningsretten til de 3 huse til sammen. Til orientering kan oplyses, at der i nærmeste fremtid forventes optaget et lån til afdelingen på ca. 3 mio.kr., da 1/3 del af afdelingens huse, 12 stk. vil være renoveret, når disse 3 huse er sat i stand, og indtil nu har afdelingen lånt af sine "egne penge". Afdelingen vil dog ikke mærke forskel, da den blot vil betale af på et kreditforeningslån i stedet for til hovedforeningen.

Beslutning:

11. Det sociale liv i afdelingen. Ved Birger Persson.  
Beslutning:

12. Eventuelt.