



Referat fra bestyrelsesmødet
mandag den 7. november 2015, kl. 16.30.
Hertugtorvet 14, Augustenborg
Alle til stede

1. Orientering fra administrationen.

- a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger. (bilag eftersendt)
Beslutning: Taget til efterretning.
- b. Kontoudtog fra LBF vedr. indestående på trækningretten foreligger pr. 30. september 2016.
Der er et indestående på 5.952.468,70 kr.
Beslutning: Taget til efterretning.
- c. Ny boligportal
Sekretariatschef Nina Frederiksen har udsendt mail 28. oktober 2016 med orientering om, hvor langt arbejdet er.
Beslutning: Taget til efterretning.
- d. Afkastrapport fra Alm. Brand Bank
Der er til og med 3. kvartal 2016 et positivt afkast på 1,82 %. Holder det året ud svarer det ca. til det budgetterede (Bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
- e. El-delebiler
Til orientering vedlægges mails til de 4 afdelingsformænd i afd. 3, 10, 11 og 12. Heri beskrives diverse forhold omkring el-delebiler og nu også med mere præcise tal for økonomien for afdelingerne. Der afholdes snarest møde med afdelingsbestyrelserne.
Beslutning: Taget til efterretning.
- f. Formandsmøde
Der er udsendt mødenotat til orientering.
Beslutning: Taget til efterretning.
- g. Udkast til dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Følgende dagsorden foreslås: 1) Valg af dirigent, 2) Formanden orienterer om arbejdet i den forløbne periode, 3) evaluering af afdelingsmøder, 4) Kursus for repræsentantskabsmedlemmer på Mommark Handelsskole den 28. januar 2017, 5) Byggeplaner på Bülowvej 6) Overtagelse Borgmester Andersens Kollegiet og Parkkollegiet 7) Forslag til vedtægtsændringer
Beslutning 10. oktober 2016: Dagsorden ok.
Ønskes tilføjelser/ændringer? Forslag til dirigent drøftes.
Beslutning: HP blev valgt. Der holdes formøde mellem formand, dirigent og forretningsfører.

2. Orientering ved formanden. Der er intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

3. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne. Der er intet nyt.
Beslutning: Taget til efterretning.
4. Forslag til mødekalender for 2017.
 1. udkast (bilag). Kan også sættes også på dagsordenen i december.
Beslutning: Godkendt med enkelte ændringer.
5. Budgetkontrol hovedforening opfølgning (Bilag eftersendes).
Forretningsfører Hans Peter Hollænder indstiller, at organisationsbestyrelsen under hensyntagen til det store overskud i 2015 godkender at følgende udgifter til nødvendige og mangeårige udskudte udgifter til kontoret i 2016 afholdes af arbejdskapitalen: ny gulvbeklædning i kopirum 11.680 kr., Ny tæppebelægning i det store ekspeditionslokale 44.250 kr., Ny ventilationsmotor 22.124 kr. og nye persienner udlejning 6.709 kr., i alt 83.813 kr.
Beslutning: Budgetkontrol godkendt og forbrug af 83.813 kr. af arbejdskapitalen godkendt.
6. Prokura.
Sættes på dagsordenen i december.
Beslutning: Taget til efterretning.
7. 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. 102 Louisegade: Anne Cathrine Sørensen, afd. 114 Mølvang, Tandsbusk, Midthave: Chr. Møller og Charlotte Sørensen, afd. 119 Tinggården: Anne Cathrine Sørensen, afd. 125 Louisegade (bofællesskab) Charlotte Sørensen og 131 Kløverlykke Nord: Chr. Møller og Charlotte Sørensen.

Der mangler efter afdelingsmøder kontaktpersoner til afd. 1 Søndre Landevej, afd. 25 Frederikparken, afd. 108 Kavsløkke og 109 Æblehegnet..

Beslutning: Nuværende kontaktpersoner fortsætter gerne. Afd. 1: EJ. Afd. 25: HP, Afd. 108: CS og CM. Afd. 109: Ingen.

8. Erfa møde med NAB den 3. november.
Der evalueres på mødet. Godt møde. Gode diskussioner. God tradition.
Beslutning: Bestyrelsen ser frem til næste års møde.
9. Bolig- og livsstilsmesse 15. og 16. oktober 2016
Der evalueres på mødet. Skal vi deltage i 2017 også? God messe. Gode kontakter. Godt med positiv feed back. Til næste år kan udvides med materiale for Bülowvej og ombygning af kollegierne. Bemanding med 1 administrativ og bestyrelsesmedlemmer fungerer fint.
Beslutning: Der kan reserveres plads til 2017.
10. Bülowvej 9.
Til orientering kan oplyses, at A78 er i gang med lokalplansarbejdet, som forelægges byggeudvalg ultimo oktober og med aflevering til kommunen medio november.

Miljøundersøgelser er foretaget. De viste, som forventet, at diverse forhold omkring tag, vinduer og vægge er til at håndtere og at der i en af de 4 haller er lidt problemer med olie, der er trukket i gulvet. Gulvet afvaskes nu efter aftale med miljørådgiver og Sønderborg Kommune af rengøringselskab for herefter at blive testet igen og hermed

forhåbentligt bliver nedklassificeret i "farlighedsgrad". Når disse prøver foreligger, udarbejder miljørådgiver et udbud for nedrivning.

Akk Industri har lejet den sidste hal yderligere i november måned med endelig slutdato 30. november 2016, hvor forbrug aflæses og forinden bliver gassen afbrudt, da det ikke er nødvendigt med det beskedne antal medarbejdere på matriklen. HPH deltager i arbejdsrunde med A78 og kommunen 9. november 2016.

Beslutning: Visualiseringer i 1. udkast forevist. Udsendes med foreløbige beskrivelser til byggeudvalget. Bemærkninger gerne løbende til både AL og HPH, der løbende vurderer behovet for evt. møde.

11. Eventuelt. Intet.

Beslutning:

Annalise Lyngkilde / Hans Peter Hollænder
Formand / Forretningsfører