



REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET

Mandag den 4. marts 2019, kl. 16.30.

Sundsmarkvej 14, Sønderborg

Alle til stede

DAGSORDEN:

1. Gennemgang af udkast til regnskabet for Boligforeningen SØBO for 2018. Deltagelse af regnskabsmedarbejder Jette Pørksen Kristensen (Bilag i form af regnskabsudkast er eftersendt). Regnskabet bliver gennemgået.
Beslutning: Regnskabsudkast overgives til revisionen.
2. Orientering fra administrationen.
 - a. Orientering om nye opnoterede og tildelte boliger (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
 - b. Der er indkaldt til generalforsamling i Hertugtorvets Gårdlaug torsdag den 28. marts 2019. HPH deltager.
Beslutning: Taget til efterretning.
 - c. Der er indgået en takkeskrivelse fra Julemærkehjemmet i Kollund
På vort kursus i Mommark sidste lørdag i januar 2019 bad Anne Marie Wulff, som havde et indlæg om vi kunne betænke Julemærkehjemmet i Kollund i stedet for hende for hendes indsats. Der er modtaget en pæn takkeskrivelse for vort bidrag, som tidligere er rundsendt til bestyrelsen.
Beslutning: Taget til efterretning.
3. Orientering ved formanden.
Forslag fra forretningsfører om, at Borgmester Andersens Vej 43-53 kan få køkkenudstyr og mødemøblement fra Hertugtorvet 14 til deres fællesrum anbefales godkendt, så lejemålet kan ryddes helt. Formanden har fået mail fra B42's formand vedr. evt. deltagelse i et par af deres afdelingsmøder. Interesse vedr. deltagelse i afdelingsmøde ved B42 7/3 og 12/3 meldes til formanden, der giver besked til B42. Også positiv tilbagemelding vedr. B42's deltagelse i Mommarkkurset. Kredsmøde 20. marts 2019. BP og EJ kører.
Beslutning: Anbefaling vedr. effekter fra Hertugtorvet 14 godkendt. Tilbagemelding vedr. deltagelse B42 afdelingsmøder snarest muligt. Formænd og kursusudvalg Søbo og NAB holder møde med B42 vedr. evt. fremtidigt kursusamarbejde.
4. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne. ACS skal til bestyrelsesmøde i Augustenborg Fjernvarme mandag den 11. marts 2019. Der har været møde mellem fjernvarmen og de nye på slottet om evt. tilslutning til fjernvarmen. Den 28. marts 2019 er der generalforsamling i Augustenborg Fjernvarme. Ledning Sønderborg Augustenborg forventes drøftet.
Beslutning: ACS vil arbejde for transmissionsledningen og for en fremtidig fusion med Sønderborg Varme af hensyn til varmeprisen.
5. Opfølgning på strategiarbejdet.
Beslutning: Udsættes til næste møde.
6. Huslejetilskud til afd. 119 Tinggården
Nuværende tilskud som har kørt i et år og er 700 kr. månedligt til 8 lejligheder i hovedhuset. Før det var tilskuddene i nogle år 1.000 kr. månedligt. Der ydes ikke tilskud til de 3 ungdomsboliger i hovedhuset og ej heller til rækkehusene bagved hovedbygningen. En aftrapning har været drøftet med udlejning. Udlejningssituationen er kun ændret lidt til det bedre, hvorfor udlejningsafdelingen mener, at tilskuddet skal fastholdes for, at der ikke

kommer tomgang igen. Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler ud fra drøftelserne med udlejning, at det månedlige tilskud pr. lejlighed på 700 kr. pr. måned forlænges fra medio 2019 og et år frem.

Beslutning: Godkendt.

7. Licitation på kloaksepareringen i afd. 102 Louisegade
Den 1. marts 2019 blev der åbnet kuverter med tilbud. Der gives en orientering på mødet. Licitationen holdt.
Beslutning: Taget til efterretning.

8. Repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2019 i Augustenborghallen. Valg af suppleanter, dagsorden og beretning.
Beslutning: Tages op på aprilmødet igen.

9. Bülowvej 9
Der er holdt møde med Kuben om DGNB certificering, og totalrådgiveropgaven er sendt i udbud. Endeligt valg af rådgiver forventes at kunne finde sted medio/ultimo maj 2019. Der er fældet nogle træer på grunden og p.t. forhandles med lidt entreprenører om at få resten af granskoven forvandlet til flis og få gravet/fræset rødderne op.
Beslutning: Taget til efterretning.

10. Ombygning af Borgmester Andersenkollegiet og Parkkollegiet
Udlejningsmøderne er gået godt og der var ombygningsgilde med håndværkerne og samarbejdspartnere den 22. februar 2019.
Beslutning: Taget til efterretning.

11. Eventuelt. Studietur med NAB. Da der ikke er så mange tilmeldte bliver det en lidt mindre bus i år. Guided bustur lørdag den 30. marts 2019. Forårsfest fredag den 10. maj 2019 kl. 18.00. Taget til efterretning.

Annalise Lyngkilde /Hans Peter Hollænder
Formand / Forretningsfører