



## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

### SÆBO – Sydals Ældreboliger

tirsdag den 21. juni 2016. Kl. 13.00.

Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg

Alle til stede

#### D A G S O R D E N:

1. Orientering fra administrator og formand
  - a. Orientering om udlejningen, herunder tomgang pr. 1. juni 2015 (Bilag)  
Beslutning: Taget til efterretning.
  - b. Arbejder 2016 besluttede på rundgang (Bilag). Oversigt tidligere udsendt.  
Beslutning: Taget til efterretning.
  - c. Naturgas orientering (Bilag).
  - d. Beslutning: Taget til efterretning.
  - e. Generalforsamling, regnskab mv. meddelelse fra Kegnæs Vandværk
  - f. Beslutning: Taget til efterretning.
  - g. Afløsning af pantebrev. Et pantebrev på 6.117.400 kr. er foranlediget afløst fra tingbogen på matr. Nr. 123 i Hørup og matr. Nr. 200 Hjortholm, da lånet er indfriet for lang tid siden.
  - h. Beslutning: Taget til efterretning.
  
2. Regnskab 2015 (Bilag)

Regnskabet udviser et resultat tæt på nul. Tomgangen blev større end forventet. Til gengæld er henlæggelserne øget, trods de store investeringer, og gælden er nedbragt. Likviderne overstiger gælden. Økonomien er således god og der er tilstrækkeligt med penge til vedligeholdelse. Det største og stort set eneste problem er derfor tomgangen. Uden tomgang ville huslejen kunne nedsættes.

Regnskabet er revideret af PwC. Regnskabet skal godkendes.

Beslutning: Regnskab 2015, tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat for 2015 godkendt.
  
3. 10 årig drift og vedligeholdelsesplan (Bilag)  
Beslutning: Godkendt.
  
4. Underskrift at lånepapirer (Bilag)  
Sønderborg Kommune står på fondens lån som debitor ved Nykredit. Der skal foretages navneskifte.

Bestyrelsen skal underskrive papirerne i den forbindelse.

Beslutning: Underskrevet.
  
5. Brug af fælleshuse drøftes, oversigt over brugere, der har nøgler vedlægges (Bilag). Skal der opkræves betaling? Fælleshusene er stor udgift i budgetterne i forhold til antal boliger. Der er både forbrug og rengøring heraf. Skal et eller to fælleshuse (Kegnæs eller Tandsbusk) evt. ombygges til boliger?

Beslutning: Klubber fortsætter som hidtil. Det giver liv i bebyggelserne og er åbne tilbud for beboerne. Hjemmeplejen skal gøre rent for at bruge faciliteterne, ellers må de ophøre med brug af husene.

6. Ordensregler. Udkast til regelsæt til godkendelse på beboermøde vedlagt (Bilag).  
Beslutning: Godkendt som udkast til beboermødet.
7. Fastsættelse af dato for bestyrelsesmøde og dato og sted for beboermøde i efteråret.  
Beslutning: Beboermøde tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 10-13, gerne på Hørup Plejehjem (OS undersøger). Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september 2016, kl. 13.00 på Sundsmarkvej 14 med budget og dagsorden for beboermødet på dagsordenen. Beboermødet bedes tage stilling til en huslejerabat på 1.000 kr. månedligt i ½ år til tomgangslejligheder.
8. Evt.