



REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

SÆBO – Sydals Ældreboliger

tirsdag den 26. juni 2018. Kl. 13.00.

Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg

D A G S O R D E N:

1. Orientering fra administrator og formand
 - a. Orientering om udlejningen
Beslutning: Taget til efterretning.
 - b. Arbejder 2018 besluttede på rundgang. Tilbud vedr. belægning Kegnæs vedlagt. Skal vi tage asfalt eller belægningssten?
Beslutning: Belægningssten vælges. Der rekvireres tegning og tidsplan.
 - c. Generalforsamling, regnskab mv. meddelelse fra Kegnæs Vandværk
Beslutning: Taget til efterretning.

2. Regnskab 2017 (Bilag)

Regnskabet udviser et overskud. Tomgangen blev mindre end forventet, og var næsten væk ultimo 2017. Henlæggelserne faldet, grundet de store investeringer, men på et fint niveau og gælden er nedbragt. Likviderne overstiger gælden. Økonomien er således god og der er tilstrækkeligt med penge til vedligeholdelse. Det eneste problem kan derfor blive evt. tomgang, hvorfor der skal udvises en vis forsigtighed. Huslejen vil evt. kunne nedsættes igen i 2019.

Regnskabet er revideret af PwC. Regnskabet og revisionsprotokollat skal godkendes.
Beslutning: Regnskab og revisionsprotokollat godkendt og underskrevet. Der ønskes yderligere vedligeholdelse fremfor huslejenedsættelse i 2019.

3. 10 årig drift og vedligeholdelsesplan (Bilag)
Beslutning: Bruges til rundgang og senere budget 2019.

4. Fastsættelse af dato for bestyrelsesmøde og dato og sted for beboermøde i efteråret. Til beboermøde sættes et punkt på dagsordenen omkring evt. brug af fælleshuset i Tandsbusk til gæstehus/værelser. Referat fra dette bestyrelsesmøde omdeles til alle beboere, så de kan notere beboermødet til efteråret.
Beslutning: Rundgang 24. september 2018 kl. 10.00 start på Kegnæs. Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2018 kl. 13.00. Beboermøde Midthave 12/11 kl. 10.00. Sag vedr. gæsteværelser i Tandsbusk medtages til beboermødet.

5. Evt. Forskellige forhold drøftet.

H. P. Hollender