



**Referat fra bestyrelsesmødet**  
**Mandag den 6. december 2021, kl. 16.30.**

**Sundsmarkvej 14, Sønderborg**

**Alle til stede**

---

1. Årsplan 2022 (bilag).  
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler at flytte bestyrelsesmødet i april af hensyn til, hvornår det passer revisor bedst. D.v.s. mødet bliver den 19. april i stedet for den 11. april 2022.  
Beslutning: Godkendt, endvidere flyttes erfa møde med NAB og B42 til 3. november 2022.
2. Parkgade 22 Augustenborg, ansøgning om trækningsret totalreovering.  
På afdelingsmøde har afdelingen tidligere besluttet, at der skal ske totalreovering af husene ved fraflytning med oprettelse af et lån over 20 år og med en månedlig merbetaling på 1.500 kr. Oprettelse af et sådant lån giver et provenu på ca. 250 t.kr. Parkgade 22 er ledig pr. 15. februar 2022. Overslag over udgifter hertil lidt over 1 mio.kr. og heraf skønnes mindst 600 t.kr. at være forbedringer. Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler tilskud fra trækningsretten til forbedringen på 200 t.kr. Resten finansieres af afdelingens henlæggelser.  
Beslutning: Godkendt med tilskud på 200 t.kr.
3. Budgetkontrol pr. ultimo oktober 2021 (bilag)  
Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler, at der beregnes byggesagshonorar for afd. 35 så det mindre underskud i hovedforeningen kan dækkes.  
Beslutning: Anbefaling godkendt.
4. Bülowsvej 9-31 og Nordvesthavnsvej 4A og 4B  
Der skal fastsættes en dato for stiftende afdelingsmøde i de nye år. Det foreslås, at mødet holdes i Beboerhuset på Vesterkobbel 36a.  
Beslutning: Onsdag den 26. januar 2022 kl. 17.00 med fortæring under mødet. På dagsordenen sættes også valg af legeplads/aktivitetsudvalg.
5. God almen ledelse - bestyrelsesudgifter.  
Som led i vores arbejde med GAL tager vi fat i en af anbefalingerne fra BL, nemlig Bestyrelsesudgifter. Punktet er et debatpunkt, som skal munde ud i, at vi klart har beskrevet, hvornår og i hvilke situationer bestyrelsesmedlemmer kan få udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde refunderet. Første Spørgsmål til besvarelse på mødet er: Har vi allerede beskrevet vores interne retningslinjer, og i givet fald hvor er det beskrevet?  
Beslutning: Ved en kommende revision af forretningsordenen for bestyrelsen medtages lidt vedr. kursusudgifter, udgifter til studieture, fortæring under møder mv.
6. Evaluering formandsmøde. Mødet forløb godt, og der var en god dialog.  
Beslutning: Taget til efterretning.
7. Orientering ved formanden. AL lagde op til en principiell diskussion om, hvor vidt administrationen skal stå for udlejning af gæsteværelser.

Beslutning: Der var enighed om, at administrationen ikke skal stå for udlejningen af gæsteværelser i afdelingerne. Kredsweekendkonference 14. og 15. januar 2022 – invitation er tidligere rundsendt: AL, OS, JPN og BP vil gerne deltage. Administration foretager tilmelding. Gerne med samkørsel. Dirigentkursus drøftet.

8. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne, herunder evaluering ERFA møde med B42 og NAB. ERFA mødet var godt. Der sendes invitationer til kursus for afdelingsbestyrelser ud kort før jul.

Beslutning: Taget til efterretning.

9. Orientering fra administrationen.

- a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger. (bilag)

Beslutning: Taget til efterretning.

- b. Der er afholdt møde i kontaktudvalget onsdag den 9. november 2022 hos Danbo (referat i bilag).

Beslutning: Taget til efterretning.

- c. Liste/Katalog over boliger til erhvervsaktive i 2022 (bilag i form af liste, katalog laves ud fra denne)

Beslutning: Taget til efterretning.

10. Eventuelt.

Annalise Lyngkilde / Hans Peter Hollænder

Formand / Forretningsfører