



REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET

Mandag den 17. april 2023, kl. 16.00.

Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg

Jens Peder Nørgaard afbud p.g.a. ferie

D a g s o r d e n:

1. Gennemgang af regnskabet for 2022 for SØBO. Deltagelse af Sønderjyllands Revision, Michael Johansen og Gerda Lausten Sørensen og økonomikonsulent Jette Pørksen Kristensen. Der er et overskud i hovedforeningen, og afdelinger med såvel overskud som underskud, men flest afdelinger med overskud. Dispositionsfonden er blevet større og vil fortsat stige p.g.a. udamortiserede lån afhængigt af, hvor meget der vil blive givet i tilskud til forskellige formål.
Der forventes at blive brugt ca. 1,0 time til denne del af mødet incl. underskrifter (digitalt) på hovedforeningens og alle afdelingernes regnskaber (Bilag: regnskaber i pdf og revisionsprotokollat i udkast er uploadet).
Beslutning: Alle regnskaber og revisionsprotokollatet blev godkendt. Revisionsprotokollatet udsendes senere i en lidt opdateret version.
2. Foreløbig indkaldelse med foreløbig dagsorden til repræsentantskabsmøde er udsendt og udkast til organisationsbestyrelsens beretning foreligger (Bilag).
Beslutning: Som dirigent foreslås EJ. Formand og forretningsfører afgiver en mundtlig beretning. Bestyrelsen har forslag til nyt bestyrelsesmedlem og suppleanter. BP fortæller om tidsplan for afdelingsmøderne sensommer 2023. Udkast til skriftlig beretning godkendt.
3. Eksklusionssag (Bilag lukket).
Der indstilles til eksklusion. Begrundelse gæld og husordensovertrædelser fremgår af bilag.
Beslutning: Eksklusion godkendt.
4. Godkendelse af omdannelse af ældreboliger på Ærøvej og Svinget i Fynshav til familieboliger (Bilag).
Som en udløber af tidligere sag om brandsikkerhed i ældreboliger blev sommer 2021 aftalt en forsøgsordning for 2 år, hvorefter 12 ældreboliger på Ærøvej/Svinget skulle udlejes af Søbo selv som familieboliger, hvis der blev ledige boliger. Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler, at ordningen med disse 12 boliger gøres permanent, idet der i perioden har været 3 ledige bolig ud af byggeafsnittets i alt 24 huse, og heraf var kun 1 tidligere ældrebolig. Denne og 2 andre familieboliger, der har været ledige i perioden er udlejet på almindelig vis. For Bakkebos vedkommende – 12 andre ældreboliger i Fynshav skal først evalueres om et år. Her kører samme forsøgsordning.
Beslutning: Anbefaling godkendt.
5. Tilskudsansøgning til ny glasoverdækning til Bofællesskabet Højbo i Fynshav (Bilag).
I bilag foreligger 2 tilbud på en ny glasoverdækning til Bofællesskabet i Fynshav. Der er 6 lejligheder og 1 lejlighed til kommunens personale, som har stor glæde af denne glasoverdækning. Glasoverdækningen har været utæt flere gange og er udtjent, men p.g.a. tidligere usikkerhed om yderligere brandsikring, som viste sig ikke at være nødvendig, hvis kommunen ellers begrænsede sin visitation til selvhjulpne handicappede, har administrationen ikke ageret før nu.
Det vil være vanskeligt for afdelingen selv at afholde udgiften på mindst ½ mio.kr. Ud over billigste tilbud, vil det være hensigtsmæssigt, at afdelingen selv afholde en udgift til solceller på en del af taget, da de 7 lejligheder har en fælles varmepumpe. Forretningsfører Hans Peter Hollænder anbefaler, at der gives et tilskud på ½ mio.kr. med mest muligt tilskud fra trækningsretten.

Beslutning: Anbefaling godkendt på betingelse af, at der også kommer solceller på.

6. Budget for hovedforeningen 2024 (Bilag).

Foreligger i udkast. Det er p.g.a. inflation ikke muligt at fastholde administrationsbidraget, som ellers har været faldende og siden konstant siden 2015. Sagen kan drøftes, budgettet kan godkendes, men sagen kan også udsættes til senere møde.

Beslutning: Budgettet for hovedforeningen med et administrationsbidrag på 4.400 pr. lejemålsenhed blev godkendt.

7. Orientering fra administrationen.

a. Orientering om medlemstilgang og tildelte boliger (Bilag).

Beslutning: Taget til efterretning.

b. Årsberetning fra Judica 2022 over inkassosager (Lukket bilag).

Beslutning: Taget til efterretning.

c. Kontoudtog trækingsret fra Landsbyggefonden.

Der er en saldo på 8.649.673,37 pr. 31. marts 2023 (Bilag ej kommet).

Beslutning: Udsat til næste møde.

8. Orientering ved formanden.

Beslutning: Det blev aftalt, hvem der møder til de kommende rejsegilder og receptioner. Formanden anbefaler at møde til Sønderborg Varmes generalforsamling.

9. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.

Beslutning: BP har indvilget i at deltage i et fokusgruppeinterview ved BL. HP fortalte, at der er 9 deltagere fra Søbo, 5 fra NAB og 4 fra B42.

10. Eventuelt.

Annalise Lyngkilde / Hans Peter Hollænder
Formand / Forretningsfører