



**Dagsorden til bestyrelsesmødet
mandag den 7. august 2023, kl. 16.30.**

Sundsmarkvej 14, Sønderborg

Alle til stede

1. Evaluering af beboerbladet Søbo Nyt.
Beslutning: Rigtigt mange gode fotos i denne udgave. Godt med fortællinger fra afdelingerne. Det blev drøftet, om Søbo skal overgå til at den ene udgave på papir og den anden digital, f.eks. november udgave pr. papir og juni udgave digitalt. Bladudvalget kommer med et oplæg.
2. Budgetkontrol for hovedforeningen for 1. halvår 2023.
Det ser umiddelbart fornuftigt ud med forbruget på de forskellige konti i forhold til 2022 og i forhold til budgettet (Bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
3. Godkendelse af udarbejdede afdelingsbudgetter for afd. 21, 28 (incl. tidl. afd. 27), 106, 109, 119, 124 og 125.
Der er ingen afdelingsbestyrelse i 27 (erhverv/servicearealer til ældreboliger) samt i ovennævnte afdelinger, hvorfor afdelingsbudgetterne forelægges organisationsbestyrelsen til godkendelse (Bilag er mail af 6. juli 2023 fra JPK). Forretningsfører Hans Peter Hollænder gennemgår kort afdelingsbudgetterne på mødet.
Beslutning: Afdelingsbudgetterne blev godkendt.
4. Afdelingsmødeplan.
Senest ajourførte bilag vedlægges.
Beslutning: Plan ajourført.
5. Prokura(Bilag).
Prokura ønskes ajourført. Der er nyt medlem af organisationsbestyrelsen.
Beslutning: Revideret udgave godkendt.
6. Oversigt over besluttede arbejder og deres stade.
Bilag fra inspektøraftdeling.
Beslutning: Taget til efterretning.
7. Orientering fra administrationen.
 - a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger (Bilag).
Beslutning: Taget til efterretning.
 - b. Forslag til afdelingernes budgetter for året 2024 er udsendt til afdelingsbestyrelserne. For de afdelinger, der er uden afdelingsbestyrelse,

forelægges budgetterne som beslutningssag på dagens møde. Alle afdelingsbestyrelser er tilbudt møde efter sommerferien. Enkelte møder er holdt før sommerferien. Oplæggene til afdelingsmøderne er, at de fleste afdelinger får huslejestigninger p.g.a. inflationen med de stigende priser. For 7-8 afdelingers vedkommende er der ingen ændringer i huslejen typisk p.g.a. at de er begunstiget af tidligere års overskud. (Bilag over foreløbige huslejeændringer fra JPK). Huslejestigninger skyldes bl.a. stigende udgifter til administration, renovation, renhold, indekslån i nogle afdelinger og bortfald af fradrag i ejendomsskatten nogle afdelinger. Den største stigning i afd.1 skyldes, at der skal kloaksepareres og der må optages lån hertil. Den næststørste stigning i afd. 11 skyldes, at der delvist skal nyt tag på (der hvor der ikke er solceller/nyt tag fra 2016).

Beslutning: Taget til efterretning.

- c. Der er indgået afkastrapport fra Sydbank med et periodeafkast i 1. halvår 2023 på 1,24 % (bilag). Der er end videre indgået afkastrapport fra Nykredit også med afkast på 1,12 % på korte obligationer og 0,56 % på mellemlange obligationer.

Beslutning: Taget til efterretning.

- d. Kontoudtog trækningsret

Der er indgået kontoudtog fra LBF pr. 30. juni 2023. Der er 9,8 mio.kr. til rådighed til forbedringer efter trækningsretten (Bilag).

Beslutning: Taget til efterretning.

- e. Sommerferieperioden.

Forretningsfører Hans Peter Hollænder orienterer på mødet om de sager, der måtte have været. Der har været enkelte rørskader.

Beslutning: Taget til efterretning.

8. Orientering ved formanden. Formand og næstformand har deltaget i teamsmøde om bestyrelsesansvarsforsikring arrangeret af forsikringsmægler fra Willis. BL kursus online (gratis) vedr. bestyrelsesansvar til gennemførelse indenfor et par måneder – AL sender link til HPH, der tilmelder de øvrige i organisationsbestyrelsen. Kurset tager 1-1½ time.

Beslutning: Taget til efterretning.

9. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne. JPN nævnte, at det vil være relevant at nævne til afdelingsmøderne, at afdelingernes henlæggelser er belastet med urealiserede kurstab, som man håber på at få dækket ind. Der bliver et arrangement/foredrag med fjernvarmen i afd. 108, 122 og 131 på Knøs´Gård 9. oktober 2023 ifølge ES.

Beslutning: Taget til efterretning.

10. Eventuelt. Intet.

Annalise Lyngkilde / Hans Peter Hollænder
Formand / Forretningsfører