



Referat fra bestyrelsesmødet
Mandag den 3. november 2025, kl. 16.30.
Sundsmarkvej 14, Sønderborg

Alle til stede

1. Indkaldelse suppleant.
Beslutning: Hvis det bliver aktuelt kan formanden indkalde en suppleant, hvilket så i givet fald skal godkendes som 1. punkt på dagsordenen.
2. Vedtægter kontra forretningsorden, organisationsbestyrelsen stillingtagen til forslag om rygeforbud i afd. 11 på afdelingsmødet (se mailkorrespondance i bilag)
Beslutning: Bestyrelsen bakker op om dirigentens beslutning på mødet.
3. Forslag til mødekalender for 2026.
 1. udkast (bilag). Kan også sættes også på dagsordenen i december. Skal jf. tidligere beslutning også offentliggøres på hjemmesiden.Beslutning: Godkendt som den ligger. Kan ændres.
4. Budgetopfølgning 2025 (bilag). Der forventes et overskud i hovedforeningen.
Budgettet balancerer sådan ca.
Beslutning: Taget til efterretning.
5. Beredskabsplan.
Til drøftelse: Hvad skal en plan indeholde? Skal der nedsættes et udvalg? Hvem skal deltage?
Beslutning: Tænkes i første omgang i forhold til administrationen. AL, OS og BL stiller sig til rådighed for en arbejdsgruppe for at se på sagen. Arbejdet starter op medio december.
6. Orientering fra administrationen.
 - a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger. (bilag følger)
Beslutning:
 - b. Udkast til dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 24. november 2025. Novembermøde
Følgende dagsorden foreslås: 1) Valg af dirigent, 2) Formanden orienterer om arbejdet i den forløbne periode, 3) evaluering af afdelingsmøder, 4) Kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer på Business College Syd Sønderborg januar 2026, 5) Forslag til vedtægtsændringer. 6) Evt. nybyggeri, herunder Bülowsvej 6 (der bliver en del af afd. 35 efter opførelsen), 7) Fornyet bemyndigelse til grundkøb og ejendomskøb/ejendomsoverdragelse samt evt. salg Bülowsvej 6
Beslutning: Dagsorden tilrettet.
 - c. Afkast Nykredit investeringsbeviser almen (bilag)
År til dato til og med 3. kvartal.
Beslutning: Taget til efterretning.
 - d. Afkastrapport Sydbank (bilag)
År til dato til og med 3. kvartal.

Beslutning: Taget til efterretning.

- e. Fortrin for børnefamilier til 4 værelses boliger i afd. 108 Kavsløkke
Kommunen har truffet afgørelse i sagen om fortrin for børnefamilier til boliger på Kavsløkke og har valgt at følge organisationsbestyrelsens beslutning (bilag).

Beslutning: Taget til efterretning. Der sendes meddelelse ud til afdelingsbestyrelsen.

- 7. Bestyrelsesevaluering (bilag). Der er et godt samarbejde i bestyrelsen.

Beslutning: Taget til efterretning.

- 8. Orientering ved formanden. Fordeling af opgaver ved repræsentantskabsmødet. Evaluering af formandsmødet. Åbent hus Rypevej 6. november, men vi kan desværre ikke komme p.g.a. erfamøde. Henvendelse fra Salus vedr. samkørsel til Almene Boligdage. AL har svaret, at vi er interesseret under forudsætning af deltagelse. Kredsmøde Aabenraa. 19. november 2025 kl. 18.30 holder afd. 35 afdelingsmøde. Organisationsbestyrelsesmedlem skal blot observere. Foregår i cykelkælderen.
Beslutning: ES deltager i afd. 35. Mail fra StudieBoligSyd om at direktøren går på pension til sommer 2026. Investeringsrådgiver fra Sydbank deltager på decembermøde i bestyrelsen for at fortælle om fordele ved en investeringsstrategi. Forslag til januarkursus: Fortælling fra Beredskabsforbundet om hvordan man prepper. Til repræsentantskabsmødet stiller EJ som dirigent. Evaluering af afdelingsmøder tager BP som punkt. Kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer tager JPN. Bülowvej 6 tager HPH. Bemyndigelse tager AL.

- 9. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne.

BP om Almene mål (bilag).

Beslutning: BP orienterede.

- 10. Eventuelt.

Annalise Lyngkilde / Hans Peter Hollænder
Formand / Forretningsfører