

Højer Andelsboligforening

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. maj 2017, kl. 17.00, afholdt på ekspeditionskontoret Strandvej 22, 6280 Højer.

Mødet var indkaldt ved dagsorden af den 2. maj 2017.

Deltagere:

Fra bestyrelsen:

Ina Johannsen	(IJ)	formand
Lisbeth Norup	(LN)	
Ida Christensen	(IC)	
Finn Petersen	(FP)	

Afbud fra:

Hanne Mark	(HM)
------------	------

Endvidere deltog ejendomsfunktionær Hans J. Bjørnskov (HJB), og fra administrationen Hans H. Appel (HHA) (Ref.)

Dagsorden var udsendt via mail, og bestod af punkterne:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 7. februar.
2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra viceværten
5. Orientering fra administrationen
6. Sager til beslutning:
 - a. Evaluering på gas-projekt Prilen, og evt. øvrige udskiftninger
 - b. Målsætninger – debat om evt. nye
7. Eventuelt

IJ bød velkommen til mødet, og der fortsattes med dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Tidligere udsendt referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar blev underskrevet.

2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol:

Der var ikke tilføjelser.

3. Orientering fra formanden:

IJ:

- Har været til formandsmøde i Aabenraa.
- Deltog i kontaktudvalgsmøde den 5. maj. Næste gang er det den 3. november, og det foregår i Højer.

4- Orientering fra viceværten:

HJB:

- Gasfyr er fint afsluttet.
- Haver mangler vedligeholdelse mange steder. *Dette blev drøftet, og HJB laver liste til administrationen, og der udsendes på denne baggrund skrivelse til beboere med anmodning om udførelse.*

5. Orientering fra administrationen:

HHA:

- Vi har lige nu 3 ledige boliger, 7 yderligere er opsagt.
- Perioderegnskab 1/7 2016-31/3 2017 blev fremlagt – pænt resultat i hovedforening fordi der spares omkostninger.
- Der er givet tilsagn om medvirken til fase 2 i projektet Fremtidens almene Boliger i Tønder Kommune. Højers andel udgør kr. 22.200.
- Der har været afholdt udbud på forsikringer. Billigst var Alka, med en samlet præmiestigning på ca. 48 tkr. og ved femårig aftale ca. 40 tkr. Dalbo foreslår, at der indgås 5-årig aftale, der får virkning fra den 1. juli 2017. *Der var enighed om at indgå 5-årig aftale med Alka.*
- Isolering af tomme loftsrum er gennemført – men der mangler udbedring af mangler inden betaling sker.
- Deltagelse i Dalbo's repræsentantskabsmøde blev drøftet.

FP:

- Orienterede fra fjernvarmebestyrelsen, at varmen bliver væsentlig billigere for beboerne fremover.

Orientering er i øvrigt taget til efterretning.

6. Sager til beslutning:

- a. Evaluering på gas-projekt, Prilen, og evt. øvrige udskiftninger af fyr.

Afklaring:

Der var enighed om, at projektet på Prilen var kørt tilfredsstillende.

Der fortsættes med Nørreager, og målsætning er, at hvis det accepteres af beboere kan det være klar til næste fyringssæson.

Der afholdes ekstra bestyrelsesmøde ca. medio august omkring projektet, hvor bl.a. indhentede priser forelægges bestyrelsen.

- b. Målsætninger:

Det blev diskuteret, hvorfor det er nødvendigt med målsætninger.

Afklaring:

Næste møde afklares i forhold til de eksisterende målsætninger, hvad der skal være gældende fremover.

Eksisterende målsætninger udsendes med referat.

7. Eventuelt:

Ingenting til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Ina Johannsen

(Hanne Mark)

Lisbeth Norup

Ida Christensen

Finn Petersen