

Højer Andelsboligforening

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt tirsdag den 18. september 2018, kl. 17.00 på ekspeditionskontoret Strandvej 22, 6280 Højer.

Deltagere:

Fra bestyrelsen:

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

Afbud fra/deltog ikke:

Hanne Mark	(HM)
Lisbeth Norup	(LN)

Endvidere deltog ejendomsfunktionær Hans J. Bjørnskov, 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 28. august.
2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra viceværten
5. Orientering fra administrationen
6. Sager til beslutning:
 - a. Foreløbigt regnskab for 2017/18
 - b. Budget for hovedforening 2019/20
 - c. Forberedelse af generalforsamling 2018
 - d. Fællesmøde med boligorganisationer i Tønder Kommune
 - e. Evaluering af møde den 30. august i Tønder
7. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 28. august:

Referat var tidligere udsendt til alle uden indsigelser.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol:

Der var ikke tilføjelser til protokollen.

3. Orientering fra formanden:

IJ: Vi har været til møde med kommunen den 30. august, men derudover ikke den store aktivitet.

4. Orientering fra viceværten :

HJB:

- Har sammen med Jakob kigget på haver – ca. 20 har fået skrivelse.

Vedligeholdelse af haver blev diskuteret – der var enighed om, at der skal fremkomme klager fra beboere, som behandles i administrationen, herunder med evt. videre sendelse til Beboerklagenævn.

5. Orientering fra administrationen:

HHA:

- Der blev udleveret statistik for Tønder Kommune, der er 3 tabsgivende boliger i september måned, efter at tallet var helt oppe på 9 i juli måned.
- Rykkestatistik og tal for udsendte tilbud blev omdelt.
- Det blev omtalt, at der er mulighed for samarbejde med Danske Bank omkring disponering af værdipapirer – der blev udleveret kopi af oplæg til samarbejde.
- Dalbo har indgået samarbejde med Penneo, der vil betyde flere digitale dokumenter til underskrift fremover.
- Kontaktudvalgsmøde i Dalbo afholdes den 29. oktober i de nye lokaler på Humlehaven 2 i Aabenraa. Alle bestyrelsesmedlemmer inviteres.
- Der er møde i Erfa-Gruppen den 22. oktober i Røde kro.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

6.a: Foreløbigt regnskab for 2017/18:

Der var udsendt bilag før mødet med oversigter over hovedforeningens- og afdelingens resultater.

Hovedforeningen har et overskud på kr. 11.080, efter renteudgifter på kr. 18.608. Afdeling har et overskud på kr. 438.

Disponering af likviditet blev drøftet.

Afklaring:

Regnskab er taget til efterretning.

Vedr. disponering af likviditet var der enighed om, at der indgås aftale med Danske Bank for 5 mio. HHA har fuldmagt til at disponere sammen med Danske Bank.

6.b: Budget for hovedforening 2019/20:

Der var udsendt bilag til punktet før mødet.

Budget medfører en stigning i administrationsbidrag fra kr. 4.747 til kr. 4.765 pr. lejemål, svarende til 0,4%.

Afklaring:

Budget er godkendt.

6.c: Forberedelse af generalforsamling 2018:

Der blev omdelt forslag til varsling af generalforsamling, som blev diskuteret.

IJ bestiller lokale. Varsling udsendes den 10. oktober – HJB sørger for uddeling.

Forskellige forhold blev yderligere diskuteret.

Afklaring:

Der arbejdes videre hermed.

6.d: Fællesmøde med boligorganisationer i Tønder Kommune:

Mødet afholdes den 25. oktober. IJ og HHA deltager. Dagsorden foreligger ikke p.t.

Det blev drøftet, om der skal henstilles til kommunen, at man i større grad støtter udviklingen i Højer – såfremt en mulighed for dette bliver aktuel.

Afklaring:

Der var enighed om fremgangsmåden.

6.e: Evaluering af møde den 30. august i Tønder:

Mødets forløb er drøftet.

7. Eventuelt:

HJB: der er kommet materiale til håndværker til stakit på Digevang, men desværre i forkert mål.

Herefter afsluttedes mødet.

Ina Johannsen

(Lisbeth Norup)

(Hanne Mark)

Ida Christensen

Finn Petersen