

# Højer Andelsboligforening

---

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt tirsdag den 30. april 2019, kl. 17.00 på ekspeditionskontoret Strandvej 22, 6280 Højer.

## **Deltagere:**

Bestyrelsen:

|                 |      |         |
|-----------------|------|---------|
| Ketty Atzen     | (KA) | formand |
| Lisbeth Norup   | (LN) |         |
| Ida Christensen | (IC) |         |
| Finn Petersen   | (FP) |         |
| Hanne Mark      | (HM) |         |

Endvidere deltog fra drift og administration Hans Jørgen Bjørnskov (HJB) og Hans H. Appel (HHA) (Ref.)

Dagsorden var udsendt via mail, og bestod af punkterne:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 22. januar. .
2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra drift og administration
5. Sager til beslutning:
  - a. Forslag om udbud på revisionsopgaven
  - b. Beslutning omkring køkkenudskiftning Prilen og andre steder.
6. Eventuelt

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

## **1. Godkendelse af referat fra sidste møde:**

Referat fra konstituerende møde den 22. januar var tidligere udsendt uden modtagne kommentarer.

## **Afklaring:**

Referat er godkendt og underskrevet.

## **2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol:**

Der var ikke tilføjelser.

### **3. Orientering fra formanden:**

KA:

- Dialogmøde med suppleanter var godt, evt. opfølgning med opbygning af boligforeningens organisation næste gang.
- Havde været til Erfa-Gruppen møde i Aabenraa sammen LN. Det havde også været en god oplevelse.

### **4. Orientering fra drift:**

HJB/HHA:

- HJB: Drift går godt.
- Der holdes øje med, hvad der sker i kommunen med separering af regnvand.
- HHA: 1 tabsgivende bolig p.t.
- Ny platform til hjemmeside er taget i brug – der har været lidt problemer med opstart.
- Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Dalbo den 20. maj i Aabenraa. *KA og LN deltager som repræsentanter.*
- Dalbo har vedtaget ændrede satser, som der blev orienteret om.
- Licitation vedr. tagene på Nørreager har desværre vist, at håndværkerudgifter ligger mere end 10% over budget. *Administrationen kigger på muligheder og vender tilbage herom i uge 19.*

### **Afklaring:**

Orientering fra formand og drift er taget til efterretning.

### **5.a: Forslag om udbud på revisionsopgaven**

Der blev udleveret orientering fra Dalbo.

### **Afklaring:**

Forslaget er godkendt.

## **5.b: Beslutning omkring køkkenudskiftning Prilen og andre steder:**

Forskellige muligheder for finansiering af udskiftninger blev diskuteret, herunder egenbetaling med råderetsaftale, finansiering med lån i afdelingen m.v.

### **Afklaring:**

Administrationen vender tilbage i uge 19 med oplæg til reglement, der har følgende hovedindhold:

- Max. 50 tkr. lån fra afdeling til køkken, individuel udskiftning
- Anerkendte køkkenfirmaer
- Maks. 5 køkkener pr. år
- Hele afd. 1
- Løbetid maks. 10-12 år

## **6. Eventuelt:**

Der var ikke yderligere til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Ketty Atzen

---

Lisbeth Norup

---

Hanne Mark

---

Ida Christensen

---

Finn Petersen