

Højer Andelsboligforening

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt tirsdag den 17. september 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 30. april.
2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra drift og administration
5. Sager til beslutning:
 - a. Foreløbigt regnskab for 2018/19
 - b. Budget for hovedforening 2020/21
 - c. Lukket punkt
 - d. Forberedelse af generalforsamling 2019
 - e. Beslutning om ekstra afdelingsmøde
 - f. Tvangskonvertering af lån - underskrift
6. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat fra konstituerende møde den 30. april 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:

- Der har været fællesmøde i Erfa-Gruppen i Christiansfeld, og det var 2. gang vi var med.
- Der har været besøg af journalist fra Landsbyggefonden, der kommer senere artikel om Tønder Kommune og Højer.
- Der er kommet invitation fra Tønder Kommune til fælles styringsdialog.
- Kloakering på Ballumvej blev omtalt. Der foreligger påbud, de endelige konsekvenser er ikke på plads, men der har været kontakt med håndværker, som har givet overslag.
- Haver på Ballumvej: der laves forslag til mindre haver.
- Mødes regelmæssigt med HJB, og får information om hverdagen.

4. Orientering fra drift og administration:

HJB/HHA:

- 1 tabsgivende bolig p.t.
- Tagene på Nørreager er nu i gang, og de forventes færdige maj-juni næste år.
- Kontaktudvalgsmøde afholdes den 28. oktober i Aabenraa.

Afklaring:

Orientering fra formand og drift er taget til efterretning.

5.a: Foreløbigt regnskab for 2018/19:

Der var medsendt bilag med dagsorden, som blev gennemgået.

Resultat er et underskud på kr. 15.221 i hovedforeningen, og et overskud på kr. 3.565 i afdeling 1.

Afklaring:

Forslaget er godkendt.

5.b: Budget for hovedforening 2020/21:

Der var medsendt bilag med dagsorden, som blev gennemgået.

Administrationsbidrag stiger fra kr. 4.765 til kr. 4.800.

Afklaring:

Budget er godkendt.

5.c: Lukket punkt

5.d: Forberedelse af generalforsamling 2019:

Der blev uddelt forslag til varsling

Afklaring:

Varsling uddeles 9. oktober, og sættes i ugeavis.

KA bestiller Højer Hus.

5.e: Beslutning om ekstraordinært afdelingsmøde:

Der blev fremført forslag om afdelingsmøde samme dag som generalforsamling kl. 16.30, med følgende punkter på dagsorden:

- Gasfyr, Ballumvej, information
- Beslutning om Haver, Ballumvej
- Beslutning om Køkkenordning
- Beslutning om kloakering.

Afklaring:

Forslag er godkendt – der udsendes varsling om møde samtidig med varsling af generalforsamling.

5.f: Tvangskonvertering af lån:

Der forelå diverse dokumenter til underskrift på påbudt lånekonvertering af oprindeligt lån.

Afklaring:

Dokumenter er underskrevet af bestyrelsen.

6. Eventuelt:

Ingenting.

Herefter afsluttedes mødet.

Ketty Atzen

Lisbeth Norup

Hanne Mark

Ida Christensen

Finn Petersen