

Højer Andelsboligforening

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt tirsdag den 29. oktober 2019, kl. 17.00 på ekspeditionskontoret Strandvej 22, 6280 Højer.

Deltagere:

Bestyrelsen:

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

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

Dagsorden var udsendt via mail, og bestod af punkterne:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 17. september.
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra drift og administration
4. Sager til beslutning:
 - a. Godkendelse af endeligt regnskab for 2018/19 med beretning, revisionsprotokol og spørgeskema
 - b. Projekt kloakering – konsekvens mv til afd. møde
 - c. Forberedelse i øvrigt af afdelingsmøde
 - d. Forslag om nye vedtægter
 - e. Forberedelse i øvrigt af generalforsamling 2019
5. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat fra møde den 17. september var tidligere udsendt uden modtagne kommentarer.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden:

KA:

- Fælles dialogmøde afholdes den 5. november.
- Der har været henvendelse fra beboer vedr. utøj i boligen.
- Der er foretaget en enkelt udsættelse.
- 4 boliger er færdige med tagudskiftning på Nørreager.

3. Orientering fra drift og administration:

HJB/HHA:

- 2 stk. tabsgivende boliger p.t. på Søndergade.
- Kontaktudvalgsmøde mellem boligorganisationer i Tønder Kommune er udsat til den 17. januar, og afholdes i Skærbæk.
- Kontaktudvalgsmøde i Dalbo blev aflyst, da boligministeren skulle være kommet på besøg i kredsen samme dag.

Afklaring:

Orientering fra formand og drift er taget til efterretning.

4.a: Regnskab:

Der var medsendt bilag med dagsorden, som blev udleveret og gennemgået.
Der var ikke sket ændringer i regnskabstal i forbindelse med revisors gennemgang.

Afklaring:

Revisionsprotokol og regnskaber er godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Spørgeskema er underskrevet af formand.

4.b: projekt kloakering:

Der blev forelagt projekt med forventede udgifter på i alt 595 tkr.

Afklaring:

Der var enighed om at forelægge forslaget med stigning på 25 kr. pr. bolig i hele afdelingen.

4.c: Forberedelse i øvrigt af afdelingsmøde:

Punkt omkring reducere af støj på haver på Ballumvej blev diskuteret.

Afklaring:

Der var enighed om, at punktet udelukkende er med som punkt, der diskuteres – således at konklusion kan blive, om der skal arbejdes videre hermed.

Køkkenordning udsendes som foreslået tidligere.

Orientering om udskiftning af gasfyr udføres som tidligere.

4.d: Forslag om nye vedtægter:

Der var medsendt bilag med dagsorden, der blev udleveret og gennemgået. Anledning er udsendelse af nye standardvedtægter, der muliggør udsendelse af indkaldelser mv digitalt.

Der var ting, der skulle tilrettes.

Afklaring:

Udsendes som forslag til generalforsamlingen.

4.e: Forberedelse i øvrigt af generalforsamling:

Forskellige forhold blev diskuteret og afklaret.

5. Eventuelt:

Ingenting.

Højer Andelsboligforening

Herefter afsluttedes mødet.

Ketty Atzen

Lisbeth Norup

Hanne Mark

Ida Christensen

Finn Petersen