

# Højer Andelsboligforening

---

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt tirsdag den 28. januar 2020, kl. 17.00 på ekspeditionskontoret Strandvej 22, 6280 Højer.

## **Deltagere:**

Bestyrelsen:

Ketty Atzen	(KA)	formand
Lisbeth Nørup	(LN)	
Ida Christensen	(IC)	
Finn Petersen	(FP)	
Kirsten Leite	(KL)	

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

Dagsorden var udsendt via mail, og bestod af punkterne:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 20. november 2019
2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra drift og administration
5. Sager til beslutning:
  - a. Forretningsorden for bestyrelsen
  - b. Budget for afdeling
  - c. Årets ordinære afdelingsmøde, dagsorden m.v.
  - d. Mødeplan for det næste år
6. Eventuelt

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

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

Referat fra møde den 20. november var tidligere udsendt uden modtagne kommentarer.

## **Afklaring:**

Referat er godkendt og underskrevet.

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

Der var ikke sket tilføjelser.

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

KA:

- Den 5/11 var der fælles styringsdialogmøde med Tønder Kommune
- Har deltaget i kontaktudvalgsmøde i Tønder Kommune, afholdt i Skærbæk.
- Der er indkaldt til individuel styringsdialog hos Tønder Kommune den 30. januar.

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

HJB/HHA:

- Tagudskiftning på Nørreager kører planmæssigt
- Kloakering på Ballumvej er aftalt gennemført med kommunen – det er ikke opstartet p.t. pga vejrlig.
- Gasfyr på Ballumvej er der ved at blive indhentet priser på. Samtidig skiftes 2 stk. gamle gasfyr på Søndergade.
- Der er problem med tag ved en bolig på Søndergade. *Det aftales at iværksætte udskiftning.*
- Der blev orienteret om tage på redskabsrum, som det er nødvendigt at skift pga råd. *Arbejdet udsættes til efter 1. juli 2020.*
- Døre i redskabsrum på Strandvej foreslås skiftet – et enkelt sted med dobbeltdør, således at rum kan bruges til boligforeningens redskaber. *Sættes i værk.*
- HJB orienterede om, at omfugning på Ballumvej bliver nødvendig på et tidspunkt.
- KA: på generalforsamling fremkom oplysning om utætte vinduer i de gule på Ballumvej. *Der skal laves projekt med nye vinduer på et senere tidspunkt.*
- KA: på generalforsamling drøftedes reduktion af haver på Ballumvej, der var ikke stemning herfor. *Bestyrelsen var enige om at droppe planer om reduktion af havestørrelse på Ballumvej.*
- 24. februar kommer boligminister på besøg – hvem deltager ? *Der var ikke stemning for at deltage.*

### **Afklaring:**

Orientering fra formand og drift er taget til efterretning.

### **5.a: Forretningsorden for bestyrelsen:**

Der var medsendt bilag med dagsorden, som blev gennemgået. Der blev især henvist til afsnit om habilitet og tavshedspligt.

### **Afklaring:**

Godkendt og underskrevet.

## **5.b: Budget for afdeling 1:**

Udkast var udsendt med dagsorden.

### **Afklaring:**

Godkendt, og forelægges afdelingsmødet.

## **5.c: Årets ordinære afdelingsmøde, dagsorden m.v.:**

Der var udsendt forslag til varsling af møde, der foreslås udsendt den 7. februar.  
Forslaget blev drøftet og redigeret.

### **Afklaring:**

Den redigerede varsling udsendes 7. februar.

## **5.d: Mødeplan for det næste år:**

Der var udsendt udkast til mødeplan, som blev drøftet, enkelte ændringer blev foretaget.

### **Afklaring:**

Godkendt.

## **6. Eventuelt:**

KL ønsker at deltage på kursus, HHA vender tilbage herom.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Ketty Atzen

---

Lisbeth Norup

---

Ida Christensen

---

Finn Petersen

---

Kirsten Leite