

Deltager:

Merete M. Petersen ( MMP)  
Anette Knudsen ( AK )  
Ditlev Weis ( DW )  
Rene Bentzen (RB)  
Peter Skousen ( PS )  
Willy van Wijnen ( WW)

3. januar 2019

Side 778/18

### Referat fra bestyrelsesmødet den 23. august 2018

Pkt. 1 **Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.**

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 **Nyt Punkt – Fratrædelse Peter Skousen**

Efter gensidig aftale fratræder Peter Skousen den 31. januar 2019. Beboer m.v. orienteres snarest og al kommunikation går via MMP.

Pkt. 3 **Styringsdialog**

Der var inden mødet udkast til styringsrapporten for 2018. Rapporten blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Rapporten indsendes til Vejen Kommune.

Vedrørende fællesstyringsmøde deltager MMP og PS og der var ikke forslag til dagsorden.

Pkt. 4 **Nørregade 1 B**

Bestyrelsen besluttede at byggeriet udføres som den delegeret bygherre model, hvor Oxdal står for hele projektet.

Kuben vil stå for bygge administrationen, hvilket betyder aftaler med Vejen Kommune og indberetninger til LBF og lignede.

Morten Oxdal er efter mødet vendt tilbage og oplyst af de ikke ønsker at opfører byggeriet, men vil bare sælge grunden til Vejen Boligforening.

Pkt. 4 **Orientering fra udvalgene**

AK orienterede om udvalgets arbejde. Der afholdes åbent hus den 1. september. Alle beboerne har modtaget en indbydelse.

Den 4. september tager udvalget til inspirationsmøde i Røde Kro.

Udvalget bad AK og RB stå for et møde med en arkitekt for at få et overslag over renoveringsomkostningerne og udkast til tegningerne.

Byggeudvalget deltog i mødet med afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 i Bække. Mødet var meget positivt med en god stemning.

Der har ikke været afholdt møder i de øvrige udvalg.

Pkt. 5 **Eventuelt:**

Der blev på mødet udleveret en oversigt over den forventede udviklingen i dispositionsfonden og trækingsretsmidler.

Der blev på mødet underskrevet en genhusningsaftale og finansieringsaftale med Kuben vedrørende renovering i afdeling 19.

Bestyrelsen ønsker ikke at deltage i Open By Night i Vejen.

Der vil ikke blive annonceret i Vejen Ugeavis indtil videre.

Det blev aftalt at bestyrelsen mødes den 2. oktober kl. 16.45.

\_\_\_\_\_  
Merete M. Petersen

\_\_\_\_\_  
Anette Knudsen

\_\_\_\_\_  
Rene Bentzen

\_\_\_\_\_  
Ditlev Weis

\_\_\_\_\_  
Willy van Wijnen

\_\_\_\_\_  
Peter Skousen