

Deltager:

Sam Sørensen
Anne Jørgensen
Holger Mikkelsen
Allan Christiansen
Torben Jensen
Peter Skousen

13. maj 2019

Under pkt. 2 og 3 deltog Henrik Esmann og Anders Meyer Hansen

Side 789/19

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. maj 2019

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 **Revisionsprotokol**

Henrik Esmann udleverede revisionsprotokollen efter rettelser.

Der blev talt om muligheden for at underskrive regnskaberne elektronisk. Det ville lette administrationen, men kræve at alle afdelingsformænd har adgang til de digitale dokumenter.

Bestyrelsen vil gerne underskrive f.eks. tinglysning m.v. elektronisk med egen NEM-ID.

Revisionsprotokollen blev gennemgået og underskrevet.

Pkt. 3 **Godkendelse af regnskaberne for 2018**

Afdelingsmøderne godkendte regnskaberne på de respektive afdelingsmøder.

De godkendte regnskaber blev underskrevet sammen med regnskaberne for hovedforeningen m.v.

Pkt. 4 **Planlægning repræsentantskabsmødet**

Det blev besluttet at undersøge udskiftning af revisor. Der aftales møde med BDO, hvor Anne, Holger og Gitte (administrationen) deltager. Mødet skal danne udgangspunkt for et evt. skiftet.

Der vil ikke blive lavet udbud da BDO prisen ligger tæt på prisen fra Martinsen.

Der blev nævnt følgende emner til beretningen:

Køkkenrenovering Ahorngade

Aktivitetshuset

Nybyggeri Askov

Nybyggeri Nørregade

Ny bestyrelse

Ledelsesforhold

Sociale miljø i afdelingerne

Fælles afdelingsmøde/workshop

Havesyn

Synlighed i offentligheden

Positive historier

Kontakt til politikkerne

Renoveringen i Bække/Gesten

Forslag fra Helle i afdeling 19 om ikke at oplyse afdelingsbestyrelsens telefonnr. på hjemmesiden.

Mette Davidsen ønsker at stille op som suppleant til bestyrelsen.

Der vil på mødet den 9. maj blive arbejdet videre med beretningen og afholdelse af repræsentantskabsmødet.

Leif Poulsen foreslås som dirigent og dagsorden/indkaldelsen er fremsendt til ham.

Pkt. 5 Status Nørregade 1 B/Askov – Nybyggeri.

Der har været afholdt møde med byggeudvalget i begge sager.

Nørregade 1B:

Vejen Kommunen kræver, at der betales til p-fonden og vil ikke godkende parkering på Fuglsangsalle.

Skala arbejder på udbudsprojekt med udgangspunkt i de tegninger som blev aftalt på byggeudvalgsmødet.

Der er lavet en foreløbig tidsplan hvor byggeriet er færdig medio 2021.

Fink advokater har lavet et udkast til købsaftale med Oxdal.

Askov:

Fink har udarbejdet et udkast til en optionsaftale med sælgeren. Den forventes klar ultimo maj.

BDO har ikke fået en tilbagemelding fra Vejen Kommune vedrørende det fremsendte materiale. Der rykkes igen for en tilkendegivelse.

Pkt. 6 Orientering afdelingsmøderne

Bestyrelsen deltog på alle møderne, hvilket blev meget positivt modtaget af beboerne.

Der deltog knap så mange som tidligere, men der blev behandlet mange forslag på møderne.

Møderne blev afholdt i en positiv ånd. På 2 afdelingsmøder blev der stillet spørgsmål vedrørende orienteringen om den nye bestyrelse og ledelse.

Der blev valgt 50 medlemmer til repræsentantskabet og de 13 er nye i forhold til repræsentantskabet i 2018.

PS udleverede en kort beskrivelse af afdelingerne.

Pkt. 7 Eventuelt

Orientering om ledelsesansvarsforsikring.

Orientering om kriterierne for tildeling af midler fra trækingsret/dispositionsfonden.

Orientering om licitationsresultatet vedrørende renoveringen i Bække/Gesten og det videre forløb med besparelser eller ekstra finansiering.

Orientering om investering i en redskabsbærer og lille ladbil. Disse 2 maskiner vil erstatte 2 ældre redskabsbærer. Investeringen tages fra henlæggelserne i de enkelte afdelinger.

Side 792/19

Orientering om sag anlagt ved beboerklagenævnet vedrørende manglende overholdelse af husorden.

Boligselskabet af 1943 i Vojens afholder 75 års jubilæum den 7. juni 2019.

Orientering af diverse tiltag vedrørende markføring og annoncering.

Næste møde afholdes den 9. maj 2019

Sam Sørensen

Anne Jørgensen

Torben Jensen

Allan Christiansen

Holger Mikkelsen

Peter Skousen