

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 19-11- 2019
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Nyvej 14

Indkaldt af	: Formanden den 15-10-2019
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: V.Nørskov, I.Nørskov, B. Kristensen, K.Laursen, P.Naver.
Fraværende med afbud	: O.Nielsen, A.B.Andersen.
	:

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde	19:00 -
2.	Meddelelser	
3.	Budgetter 2020	
4.	Egenkontrol	
5.	Eventuelt	

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat

Ad.2 Dialogmøde kommunen. Regnskaber 2018 taget til efterretning. Forsøg med ventilation i kælder Forsikring.

Ad.3 Budgetter 2020 vedtaget i afdelingerne. Ændring afd. 2. Ændring budget 2019 afd. 1?

Ad. 4

Ad. 5

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 19-11- 2019
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Nyvej 14

Indkaldt af	:
Anledning	:
Deltagere	:
Forbered venligst	:
Medbring venligst	:

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion:		
Konklusion: Referat fra mødet den 13 August godkendt uden bemærkninger.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion: Bemærkninger fra LBF vedrørende budget 2019 og Kapitalforvaltning. Mødekalender 2020. Lejerskift Damgårdsvænget. Kommunen anvist ny lejer. Ny forsikringsaftale med Riskpoint. Persondataloven om foreningens brug af persondata. Revision af Husorden i afd. 3 påkrævet. Er ikke up to date. Orientering om Dialogmøde med Kommunen. Taget til efterretning. Forsøg med ventilation i kælder efter skimmelsvamp i afd. 2. Hvis effektivt monteres i hele afdelingen. Afd. 2 principbesluttet at indføre "luft til vand" varmeveksler ved udskiftning af oliefyrr.		
Konklusion:		
Handlingsplan: Fra 1.jan. 2020 indføres fælles kapitalforvaltning. Budgetter for Forening skal være med "kostægte" administrationsbidrag. Rettes i budget 2019.	Ansvarlig: VN	Deadline:

Budgetter 2020		
Diskussion: Budgetter 2020 godkendt i respektive afdelinger. Lejestigning afd. 1 med 4%. P.g.a. krævende og uforudsete arbejder afdrages ikke på lån til Disp. fond i 2019. Kan blive nødvendigt med yderligere lejestigning i løbet af 2020 eller senest januar. 2021. Afd. 2 god økonomi. Lejen nedsættes med 1,17 % fra 1.jan.2020. Kan hæves igen hvis nødvendigt. Afd. 3 ingen ændringer.		
Konklusion: Budgetter for 2020 godkendt af alle.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Egenkontrol		
<p>Diskussion:</p> <p>I henhold til lov om egenkontrol er der foretaget revision af forretningsgang, målsætninger og kvalitetsmål i forbindelse med ledigblivende lejemål. Grundlaget for undersøgelsen er udskiftning af lejemål i 2019. Endvidere lavet statistik over antal lejerskift fra 2010 til 2019 .</p>		
<p>Konklusion: .</p> <p>Eksemplarer udleveret til Bestyrelsen.</p> <p>Undersøgelsen viser at målsætninger er opfyldt og godkendt af Bestyrelsen.</p>		
<p>Handlingsplan:</p> <p>Udarbejdet materiale i for af tekst og grafer forelægges Revisor.</p>	<p>Ansvarlig:</p> <p>VN</p>	<p>Deadline:</p>

Eventuelt		
<p>Diskussion:</p> <p>Intet behandlet.</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>