

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 02-02- 2021
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	: Formanden den 19-01-2021
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: Bestyrelsen
Forbered venligst	:
Medbring venligst	: Fremsendt materiale

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde		19:00 -
2.	Meddelelser		
3.	Granskning-drift og vedligeholdelsesplaner		
4.	Ekstern administration		
5.	Eventuelt		
6.			
7.			

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat

Ad.2 Lejerskift afd. 3. Skimmelsanering afd. 2

Ad.3 Drøftelse af nyt tidskrævende bureaukrati fra Landsbyggefonden

Ad. 4 Forberedelse til ekstern administration

Ad. 6 ?

P.g. a. særlige omstændigheder omkring Corona restriktionerne skal deltagerne spritte hænder ved ankomst og bære maske under mødet. Der skal holdes 2 m afstand mellem alle.

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 02-02-2021
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	: Formanden
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: V.Nørskov. B.Kristensen. K.Laursen. Andre B Andersen.
	: H.Pedersen
	: (p.g.a. covid-19 restriktioner deltog kun 5 medlemmer af bestyrelsen.)

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion: Kun positive tilbagemeldinger.		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion: Lejerskift. Afd. 3 pr. 1. Februar. Gendulejet efter Ekstern venteliste. Skimmelsanerig Afd. 2 på Degnebakken næsten afsluttet. Indvendigt arbejde ca. 80.000 kr. Dækkes af Disp. fond. Udeareal med diverse kloakarbejder, drænanlæg og etablering af pumpebrønd ca 220.000 kr. Dækkes af hensættelser		
Konklusion: Meget dyr omgang uden egentlig garanti for tør kælder, men nødvendig. Huset ellers ubeboeligt.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Granskning drift- vedligehold		
Diskussion: Interviewskemaer og indberetning af drifts og vedligeholdsbudgetter bliver meget tidskrævende. Ikke praktisk muligt med ekstern assistance.		
Konklusion: Formanden bevilliges et honorar på 10.000 kr. med mulighed for forhøjelse, hvis arbejdets omfang bliver større end umiddelbart anslået.		
Handlingsplan: Skemaer indberettes.	Ansvarlig: VN.	Deadline: 1 April

Ekstern administration		
<p>Diskussion: Det vil blive nødvendigt med en form for ekstern administration af Skibby Boligforening. Det skal sikres at Skibby Boligforening fortsat kan være en selvstændig Boligorganisation og at alle beslutninger af politisk og økonomisk karakter tages af den til enhver tid siddende Bestyrelse. Dette selvfølgelig under hensyntagen til gældende love og regler.</p>		
<p>Konklusion: . Der tages initiativ til foreløbige sonderinger om hvilke muligheder der er for at realisere ovenstående.</p>		
<p>Handlingsplan: VN. vil når corona situationen er bedret, drøftet sagen med vores revisor og eventuelt med konsulentbistand fra Boligselskabernes Landsforening</p>	<p>Ansvarlig: VN.</p>	<p>Deadline:</p>

Eventuelt		
<p>Diskussion:</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>

<p>Diskussion:</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>

<p>Diskussion:</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>