

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 23-11 2023
Klokkeslæt	: 19.00
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Indkaldt af	: Formanden den 08-112023
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: Bestyrelsen
Forbered venligst	:
Medbring venligst	: Udkast regnskab 2024

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde	19:00 -
2.	Meddelelser	
3.	Budget forslag 2024	
4.	Lovpligtig udskiftning af nuværende fyr.	
5.	Fælles Budgetmøde med afdelinger.	
6.	Eventuelt	

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat fra sidste møde Maj.

Ad. 2 Granskningsrapporter foreligger nu. Kan læses på LBF hjemmeside.
Fjernvarme i Skibby/ Boligforeningen.

Ad. 3 Gennemgang af budgetter til godkendelse.

Ad. 4 Plan for opstart udskiftning fyr i henhold til lov.

Ad. 5 Fælles budgetmøde med afdelinger.

Ad. 6 Ordet frit.

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 23-11-2023
Klokkeslæt	: 19-00
Sted	: Kælderen Damgårdsvænget

Deltagere	:	V.Nørskov, K.Laursen, B.Kristensen, Pia Høier, H.Pedersen.
Afbud	:	P.Naver, A.B.Andersen
	:	
	:	
	:	

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion:		
Konklusion:		
Referat Bestyrelsesmøde Maj godkendt. K.Laursen og V.Nørskov deltog i lokalt møde om fjernvarme i Skibby-Hallen.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion:		
Granskningsrapporter foreligger nu på LBF. Vi mangler stadig at udfærdige PPV- planer.		
Konklusion:		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:
PPV planer skal laves sammen med Domea.	VN og BG	

Budget 2024		
Diskussion:		
Budgetter kommer to måneder for sent. Syltet af Domea. Udkast gennemgået af VN med enkelte ændringer. Nyt udkast fremlagt for Bestyrelsen. Forslag om tilskud fra Disp.fond for at reducere lejeforhøjelserne indarbejdet.		
Konklusion:		
Alle Budgetter vedtaget indbefattet de takster for lejeforhøjelse, som fremgår af budgetforslagene. Tilskud på 3000 kr. pr. lejemål vedtaget.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:
Budgetter forelægges beboerne på fælles Budgetmøde .	Bestyrelsen/VN	

Plan udskiftning fyr		
Diskussion:		
Vedrørende igangværende diskussion om fjernvarme holder Boligforeningen sig passiv. Kan ikke se nuværende Planer er økonomisk realistiske og plan for opstart er ikke gennemskuelig.		
Konklusion: .		
Bestyrelsen er enige om, af fastholde planerne for luft til vand varmepumper, som allerede er vedtaget i afd. 1 og 2. Af. 3 er uafklaret.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:
Projekterne i afd. 1 og 2 sættes i gang i 2024 med teknisk hjælp udefra. Afd. 3 tager sagen op på Beboermøde i det nye år.	VN og Bestyrelse BK og afd.Bestyrelse	

Fælles budgetmøde		
Diskussion:		
Konklusion:		
Fælles Budget møde er varslet med indkaldelse og Dagsorden den 12. December kl. 19.00 i Fælleslokalet , Damgårdsvænget.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:
	VN	

Eventuelt		
Diskussion:		
Konklusion:		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline: