

# BESTYRELSESMØDE

<b>Dato</b>	: 14-03- 2017
<b>Klokkeslæt</b>	: 19:00 –
<b>Sted</b>	: Nyvej 14

<b>Indkaldt af</b>	: Formanden den 14-02-2017
<b>Anledning</b>	: Bestyrelsesmøde
<b>Deltagere</b>	: Bestyrelsen
<b>Forbered venligst</b>	:
<b>Medbring venligst</b>	: Budgetter 2017

## Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde		19:00 -
2.	Meddelelser		
3.	Orientering resultat 2016/ regulering 2017		
4.	Planlagt arbejde 2017		
5.	Tilskud/ lån fra Disp.fonden		
6.	Generalforsamling 2017		
7.	Eventuelt		

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat

Ad.2 Lejersager. Lejerskift. Brug af anvisningsret.

Ad.3 Foreløbigt resultat af driften 2016. Justering af hensættelser budget 2017. Indskud.

Ad. 4 Udskiftning af vinduer i afd. 2? Nye vinduer mm. afd. 3. Andet?

Ad. 5 Tilskud til vinduer afd. 3. Et lån i RD afd 1 skiftes til Disp.fond. Lån afd.2 indfries.

Ad. 6 På valg efter tur: Knud laursen, Vagn Nørskov, Iddi Brøns, suppleant for Mette Pedersen.  
Revisor ?

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov  
Formand

# REFERAT

<b>Dato</b>	: 14-03- 2017
<b>Klokkeslæt</b>	: 19:00 –
<b>Sted</b>	: Nyvej 14

<b>Indkaldt af</b>	:	<b>Formanden</b>
<b>Anledning</b>	:	<b>Bestyrelsesmøde</b>
<b>Deltagere</b>	:	<b>V.Nørskov, I.Nørskov, P.Svendsen, I.Brøns, J.Rasmussen, K.Pedersen.</b>
<b>Fraværende med afbud</b>	:	
<b>Fraværende uden afbud</b>	:	<b>K.Laursen</b>

## Punkter på dagsordenen

<b>Referat</b>		<b>19:00 -</b>
Diskussion: Sidste møde foregik pr. mail. Ingen bemærkninger. Eneste emne var endelig vedtagelse af budgetter for 2017.		
Konklusion: Godkendt.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

<b>Meddelelser</b>		
Diskussion: Lejersag med manglende betaling afsluttet med fogedforretning. Lejersag i gang angående ulovlig beboelse. Kommunen har brugt sin anvisningsret og visiteret en flygtning. Nyt lejerskift pr. 15. april. Revisor anmoder om godkendelse af brug fra Disp.fonden til adf. 3 for at modgå yderligere tab ved fraflytning kr. 10.029,74 samt advokat kr. 4345.		
Konklusion: Godkendt		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

<b>Resultat 2016</b>		
Diskussion: Overskud på driften i afd. 1 og 2 men lille underskud i afd. 3. er overført til opsamlet resultat. Vil indgå i næste års budgetter. Hensættelser i afd. 1 er under det acceptable. Stort forbrug til kloaker er årsagen. Likviditet <b>skal</b> genoprettes. Hensættelser til tab ved fraflytning i afd. 3 skal forhøjes. Hensættelser til hovedstandsættelse er i underkanten.		
Konklusion: Der skal foretage en budgetmæssig opretning af hensættelser i forbindelse med kommende budgetlægning.		
Handlingsplan:	Ansvarlig: VN.	Deadline:

<b>Planlagt arbejde 2017</b>		
<p>Diskussion:          Udskiftning af vinduer i afd. 2 er på budgettet, men i hvilket omfang dette sker i 2017 ikke endelig fastlagt.          Afdeling 3 fremsendt udkast til udbudstekst vedrørende planlagt udskiftning af vinduer/terrassedøre. Uklarhed om antallet af vinduer, typen af dobbelte terrassedøre. Planlagt opsætning af fliser ved køkkenvindue fremgår ikke af referatet fra afdelingsmødet den 7. marts.          Arbejdet er planlagt som udbudt i totalentreprise.</p>		
<p>Konklusion: .          Bestyrelsen vil have udredt de uoverensstemmelser der foreligger før arbejdet sendes i udbud. Skal ske hurtigt.</p>		
<p>Handlingsplan:          Jørn og afdelingsformanden skal skaffe klarhed i sagerne.</p>	<p>Ansvarlig:          JR.</p>	<p>Deadline:</p>

<b>Tilskud/lån disp.fonden</b>		
<p>Diskussion:          I disse tider får vi ingen renter af pengene i disp.fonden. Samtidig har afd. 1 2 kontantlån, hvor der betales dyre renter og adm.bidrag.          Disp.fonden er velpolstret og det kan betale sig at indløse det ene lån i RD og erstatte det med et lån i disp.fonden. De sparede beløb kan bruges til ekstra afdrag og dermed hurtigere få nedbragt gælden.          Afd. 2 har over 70000 kr. i opsamlet resultat. Det kan afvikles ved at foretage ekstra afdrag på lånet i disp.fonden.</p>		
<p>Konklusion:          Ovenstående vil indgå i budgetlægningen for 2018.</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:          VN</p>	<p>Deadline:</p>

<b>Generalforsamling 2017</b>		
<p>Diskussion:          På kommende ordinære Generalforsamling er flg. på valg efter tur. Afd. 1 Knud Laursen, Afd. 2 Vagn Nørskov, afd. 3 Iddi Brøns ( er indtrådt i bestyrelsen som suppl. for Mette Pedersen). Alle modtager genvalg.          Revisor N.I.P. har efter 35 desværre ikke ønsket at fortsætte som foreningens revisor længere.          Ingen lokale har ved forespørgsel ønsket at overtage. Revisor Jørn Munch fra firmaet Redmark har givet et favorabelt tilbud.</p>		
<p>Konklusion:          Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen at Jørn Munch vælges.</p>		
<p>Handlingsplan:          Bestyrelsens vedtagelse meddeles JM.</p>	<p>Ansvarlig:          VN.</p>	<p>Deadline:</p>

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