

BESTYRELSESMØDE

Dato	: 25-08- 2015
Klokkeslæt	: 19:00 –
Sted	: Nyvej 14

Indkaldt af	: Formanden den 31-07-2015
Anledning	: Bestyrelsesmøde
Deltagere	: Bestyrelsen
Forbered venligst	: Bemærkninger/ændringsforslag til Budgetter 2016
Medbring venligst	: Udleverede forslag til budgetter 2016,

Punkter på dagsordenen

1.	Godkendelse referat sidste møde		19:00 -
2.	Meddelelser		
3.	Status pr. 30. juni 2015 (Konto 115/116)		
4.	Budgetter 2016		
5.	Eventuelt		
6.			

Ad.1 Eventuelle bemærkninger til referat fra sidste møde.

Ad.2 Lejerskift i afd. 1 og 3. Inkasso sag mod fraflytter. Indberetninger LBF, Status planlagte arbejder. Møder Kommunen.

Ad.3 Information/gennemgang af afdelingernes forbrug og økonomi i forhold til budgetter.
Behov for handling?

Ad.4 Gennemgang af budgetforslag samt forslag af eventuelle ændringer.

Ad.5

Husk indkaldelse med 4 ugers varsel til Ordinære Afdelingsmøder. Holdes senest uge 39.
Bør planlægges allerede nu.

Med venlig hilsen

Vagn Nørskov
Formand

REFERAT

Dato	: 25-08- 2015
Klokkeslæt	: 19:00 – 21.00
Sted	: Nyvej 14

Deltagere:	:	Per Svendsen, Vagn Nørskov, Inge Nørskov, Iddi Brøns og Karen Petersen for
	:	Mette Pedersen.
Fraværende med afbud	:	Ole Nielsen
Fraværende uden afbud	:	Knud Laursen
	:	

Punkter på dagsordenen

Referat		19:00 -
Diskussion: Ingen bemærkninger til referat fra Bestyrelsesmødet den 5. Maj 2015.		
Konklusion: Godkendt.		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Meddelelser		
Diskussion: Lejerskift Bakkevej 8, Damgårdsvænget 27 pr. 1. September. Damgårdsvænget 11 pr. 1. Oktober. Regnskaber og Lån 2014 indberettet til Landsbyggefond og godkendt, samt indberettet til Kommunen. Dato for Dialogmøde ikke bekendtgjort. Lejersag ikke afsluttet. Asfaltarbejde Afd. udført. Maling udhæng og vindskeder Afd. 2 udført. Afventer overdækning kælderskakter.		
Konklusion:		
Handlingsplan:	Ansvarlig:	Deadline:

Status		
Diskussion: Udsigt til driftsunderskud i Afl. 1. som følge af ikke planlagt kloakarbejde. Hovedrenovering af lejlighed i forbindelse med Lejerskift trækker meget på hensættelserne. Afd. 2 og 3 foreløbig i god balance i forhold til budget.		
Konklusion: Ikke behov for akut handling, men forbedring af likviditet i Afd. 1 nødvendig.		
Handlingsplan: Forhøjelse af leje pr 1. Jan. Kun absolut nødvendig arbejde udføres i Afd. 1	Ansvarlig: Afdelingsledelse/Administration	Deadline:

Budgetter		
<p>Diskussion: Budgetter for Forening og de 3 afdelinger gennemgået uden bemærkninger eller ændringsforslag. Medføre lejestigning i afd. 1 pr. 1.Januar 2016 på ca. 2,8 % og i Afd. 3 på ca. 1 %</p>		
<p>Konklusion: Budgetter for 2016 vedtaget.</p>		
<p>Handlingsplan: Budgetter forelægges på afdelingsmøder til godkendelse.</p>	<p>Ansvarlig: Afdelingerne</p>	<p>Deadline: Uge 39</p>

Eventuelt		
<p>Diskussion: Diverse snak.</p>		
<p>Konklusion:</p>		
<p>Handlingsplan:</p>	<p>Ansvarlig:</p>	<p>Deadline:</p>