

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 4.april 2016 kl. 09.00.
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 297.

- Dagsorden:
1. Gennemgang af regnskaber for 2015 for foreningen og afdelingerne samt gennemgang af revisionsprotokol for 2015.
 2. Siden sidst.
 3. Nyt fra afdelingerne.
 4. Protokol nr. 296.
 5. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 6. Budget for foreningen for 2017.
 7. Afdelingsbestyrelsernes mulighed for at se bilag.
 8. Repræsentantskabsmødet den 10. maj 2016.
 9. Eventuelt.

Deltagere: Lis Rasmussen, Poul Boisen, Erik Nielsen, Kurt Poulsen Hans Lund og Helle Jakobsen. Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen deltog i punkt 1.

Udlev. Materiale:

- Regnskaber for 2015 for foreningen og afdelingerne.
- Revisionsprotokol for 2015.
- Diverse mails fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 14.
- Budget for foreningen for 2017.

Ad. 1

Helle Jakobsen gennemgik regnskabet for 2015 for foreningen og kommenterede de enkelte poster i årsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 121.561 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Der har været et negativt afkast på obligationer på minus 0,25%. Afdelingernes midler er som følge heraf ikke blevet forrentet. Nettorenteudgiften har for 2015 udgjort i alt 26.035 kr.

Der er opkrævet 3.344 kr. i administrationsbidrag. I regnskabet for 2015 har det kostet 3.198 kr. at administrerer en lejemålsenhed.

Mette Holy Jørgensen gennemgik revisionsprotokollen og orienterede indledningsvis om at regnskaberne er forsynet med en påtegning uden forbehold og at revisionen ikke har givet anledning til henstillinger eller kritiske bemærkninger.

Mette Holy Jørgensen orienterede om revisionens gennemgang af udvalgte forretningsgange og interne kontroller.

Resultatoversigten på side 95 blev gennemgået. 14 afdelinger er kommet ud af regnskabsåret med overskud på driftsregnskabet og 2 afdelinger er kommet ud af regnskabsåret med underskud på driftsregnskabet. Finansieringen af afdeling 34, Lindeparken vil først blive bragt på plads i 2016.

Oversigt med henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på side 96 blev gennemgået. De samlede henlæggelser er steget fra 39.052 kr. pr. lejemålsenhed i 2014 til 43.426 kr. pr. lejemålsenhed i 2015.

Mette Holy Jørgensen orienterede endvidere om henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning er tilstrækkelige i alle afdelinger.

Mette Holy Jørgensen kommenterede kort afsnittet om forvaltningsrevision på side 99 og nævnte at det helt overordnet så fornuftigt ud og at Boligforeningen Grønløkken arbejder med målsætninger og lever op til reglerne om effektivitet og sparsommelig adfærd.

Evalueringsrapport pr. 31. december 2015 af målsætningsprogram for Boligforeningen Grønløkken for 2015/2016 blev gennemgået og godkendt.

Ad. 2

Helle Jakobsen orienterede om at Henrik Rasmussen har opsagt sin stilling som ejendomsfunktionær og fratræder den 30. april 2016. Den ledige stilling som ejendomsfunktionær vil blive slået op. Der var forslag om at man overvejer at ansætte en fleksjobber som afløser i sommerperioden.

Der indkøbes ny VW transporter til Ole og Joan. I anlægskatoteket er der først regnet med udskiftning i 2019. Dog kan det ikke længere betale sig at reparere på den gamle VW transporter, der er fra 1998.

Der var forslag om at en 1 værelses ungdomsbolig i afdeling 16, Sybergs Have kunne stilles til rådighed til udlejning til overnattende gæster ved udlejning af fælleshuset Sybergs Have. Muligheden undersøges nærmere.

Ad. 3

Hovedbestyrelsens svar på diverse mails i brev af 22. februar 2016, afdelingsbestyrelsens svar af 28. februar 2016 og udkast til hovedbestyrelsens svar af 4. april 2016 blev gennemgået. Der var enighed om at der ikke skulle bruges yderligere ressourcer på denne brevudveksling.

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 14 er den 27. april 2016 inviteret til møde med hovedbestyrelsen, Jørgen Dyrholm Jensen fra LLO og Bjarne Zetterstrøm fra BL og Michael Nielsen og Helle Jakobsen.

Poul Boisen orienterede om en fraflytning i afdeling 1, hvor der skal lavet nyt køkken og badeværelse inden boligen genudlejes. I den forbindelse skal der fastsættes en realistisk genudlejningsdato.

Ad. 4

Protokol nr. 296 blev godkendt.

Ad. 5

Der var ingen emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 6

Budget for foreningen for 2017 blev godkendt. Administrationsbidraget budgetteres til 3.265 kr. pr. lejemålsenhed. Forrentning af afdelingernes midler er budgetteret til 0,50%. Procedure for udbetaling af bestyrelsesvederlag for 2016 blev godkendt.

Ad. 7

Der var en generel drøftelse af afdelingsbestyrelsernes træk på de administrative ressourcer. Der var ønske om at der ikke fremadrettet skulle bruges så mange administrative ressourcer på at finde bilag frem.

Brev af 4. april 2016 til afdelingsbestyrelserne om muligheden for at se bilag for regnskabsåret 2016 blev godkendt.

Med den nye procedure vil afdelingsbestyrelserne selv få mulighed for at komme ind og se bilagene på nærmere angivne tidspunkter, hvor Pernille Elkjær vil sørge for at bilagsmapperne er tilstede i mødelokalet og hvor Pernille vil være afdelingsbestyrelserne behjælpelige med at finde bilag frem et for et.

Ad. 8

Repræsentantskabsmødet den 10. maj 2016 blev drøftet. Oversigt med opsamling af idéer fra informations- og visionsmødet den 1. februar 2016 udsendes af Tina Rieper tillige med dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 10. maj 2016.

Ad. 9

Bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 8.30, Melleleddet 15, Kld.

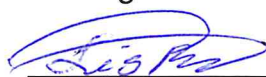
Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 8.30, Melleleddet 15, Kld.

Budgetkursus:

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 17.00-20.00, Sybergs Have 13.

Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 18.30, Bøgeparken 85.



Lis Rasmussen
Formand



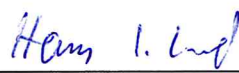
Poul Boisen
næstformand



Erik Nielsen



Kurt Poulsen



Hans Lund