

## **BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.**

Bestyrelsesmøde den 23. august 2018 kl. 16.00.  
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 321.

- Dagsorden:
1. Protokol nr. 320.
  2. Siden sidst og nyt fra afdelingerne.
  3. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
  4. Forretningsorden for hovedbestyrelsen.
  5. Endelig beslutning om indkøb af IPADs og vilkår for dette.
  6. Økonomisk oversigt pr. 30. juni 2018 for foreningen og afdelingerne.
  7. Oversigt over tilskud fra dispositionsfonden til udskiftning af køkkener og badeværelser i afdelingerne. Ansøgning fra afdeling 16, Sybergs Have og afdeling 2, Grønløkkevej / Grønningen om tilskud til udskiftning af badeværelser.
  8. Dokumentationspakke for 2018 vedrørende regnskaber for 2017 for foreningen og afdelingerne.
  9. Muligheder for nybyggeri.
  10. Mødeplan for ordinære afdelingsmøder i september 2018.
  11. Eventuelt.

Deltagere: Flemming Lund, Poul Boisen, Erik Nielsen, Kurt Poulsen, Hans Lund og Helle Jakobsen.

Udlev. Materiale:

- Forretningsorden for hovedbestyrelsen.
- Økonomisk oversigt pr. 30. juni 2018 for foreningen og afdelingerne.
- Oversigt over tilskud fra dispositionsfonden til de enkelte afdelinger.
- Dokumentationspakke for foreningen og afdelingerne vedrørende regnskaber for 2017 – herunder effektivitetstal.
- Notat om muligheder for nybyggeri.

Ad. 1

Protokol nr. 320 blev godkendt. Det blev aftalt at ikke underskrevne referater fremover lægges på hjemmesiden når de er godkendt pr. mail.

#### Ad. 2

I afdeling 12, Grøntofte er miljøundersøgelserne afsluttet. Miljøundersøgelserne fremsendes til landsbyggefonden. Herefter afventer vi landbyggefondens tilbage-melding om en skitse til finansiering af den fysiske helhedsplan. Når vi har et overblik over finansieringen skal den fysiske helhedsplan godkendes af hovedbestyrelse, ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 12, Kerteminde Kommune og endelig godkendelse i landsbyggefonden.

Flemming Lund og Hans Lund er tilmeldt til weekendkonferencen den 28. – 29. september 2018.

Afdeling 22, Fakta butikken forsøges genudlejet som butik.

Der afholdes informationsmøde den 1. oktober 2018 kl. 18.30, hvor Energi Fyn vil holde et oplæg om muligheden for at få etableret fibernet i Langeskov afdelingerne. Beboerne i afdeling 12, 14, 30, 31 og 32 inviteres til at deltage i informationsmødet.

#### Ad. 3

Følgende emner behandles på næste bestyrelsesmøde:

- 1) Status på udlejning af butikslejemål (afdeling 22, Fakta)
- 2) Oplæg til indførelse af ny renovationsordning med kildesortering i Kerteminde Kommune.

#### Ad. 4

Udkast til ny forretningsorden for hovedbestyrelsen blev gennemgået og godkendt.

#### Ad. 5

Forud for indkøb af IPAD's mv. gennemgås muligheden for at bruge IPAD's, tablets eller PC på hovedbestyrelsesmøde den 6. november 2018.

#### Ad. 6

Helle Jakobsen gennemgik økonomisk oversigt pr. 30. juni 2018 for foreningen og afdelingerne. Afdelingsbestyrelserne kan selv printe balancer og orienterer sig på web zonen. Hovedbestyrelsen får via økonomiske kvartaloversigter et samlet overblik på en side for hver afdeling.

#### Ad. 7

Oversigt over tilskud fra dispositionsfonden til udskiftning af køkkener og badeværelser i de enkelte afdelinger blev drøftet.

Det blev besluttet at der ydes tilskud fra dispositionsfonden på 15% til individuel udskiftning af badeværelser i afdeling 16 og afdeling 2.

#### Ad. 8

Dokumentationspakke for foreningen og afdelingerne vedrørende regnskaber for 2017 blev gennemgået og godkendt. Afdelingerne informeres om effektivitetstal for 2017 på et kommende formandsmøde eller informationsmøde.

Ad. 9

Notat om muligheder for nybyggeri blev gennemgået og godkendt.

Ad. 10

Oversigt over ordinære afdelingsmøder i september 2018 blev godkendt. Der er påført initialer på oversigten, således at det fremgår, hvilke afdelingsmøder hovedbestyrelsen deltager i.

Ad. 11

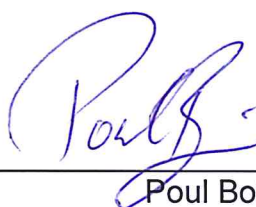
Mødeplan for afholdelse af hovedbestyrelsesmøder i 2. halvår 2018:

Mandag den 1. oktober 2018 kl. 16.00-18.00 i fælleshuset Bøgeparken 85.

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 16.00-18.00 i Mellemeleddet 15



Flemming Lund  
Formand



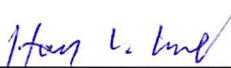
Poul Boisen  
Næstformand



Erik Nielsen



Kurt Poulsen



Hans Lund