

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 11. november 2019 kl. 9.00.
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 332.

- Dagsorden:
1. Protokol nr. 331.
 2. Økonomisk oversigt pr. 30. september 2019 for afdelingerne.
 3. Tilskud fra dispositionsfonden.
 4. Styringsdialog, effektiv drift, målsætninger.
 - a) Styringsdialogmødet med Kerteminde Kommune den 30. oktober 2019.
 - b) Årshjul for 2020.
 - c) Plan for hovedbestyrelsens arbejde i 2020 (TO DO LISTE).
 5. Administrationsaftale for 2020.
 6. Evaluering af informationsmødet den 7. november 2019.
 7. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 8. Siden sidst.
 9. Mødeplan for 1. halvår 2020.
 10. Eventuelt.

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

Udlev. Materiale:

- Økonomisk oversigt pr. 30. september 2019 for afdelingerne.
- Plan for hovedbestyrelsens arbejde i 2019 (TO DO LISTE).
- Administrationsaftale for 2020.

Ad. 1

Protokol nr. 331 blev godkendt.

Ad. 2

Helle Jakobsen gennemgik økonomiske oversigter pr. 30. september 2019 for afdelingerne. Udgifterne på konto 114 Renholdelse er reduceret med tilskud fra foreningens dispositionsfond som tilskud til dækning af løn i forbindelse med sygdom. I mange afdelinger har der været besparelser på konto 115 Almindelig vedligeholdelse i forhold til budgettet. Så generelt ser økonomien fin ud og alle afdelinger forventes at komme ud af 2019 med overskud på driftsregnskabet.

Forrentning af afdelingernes midler er indregnet med 0,5%, som budgetteret men forventes at blive lidt højere. Det faldende renteniveau har medført en stigning i kurserne på obligationer.

Ad. 3

Der blev ydet et tilskud fra foreningens dispositionsfond til dækning af løn i forbindelse med sygdom i 2. kvartal 2019.

Ad. 4 a)

Flemming Lund og Helle Jakobsen orienterede om styringsdialogmødet med Kerteminde Kommune den 30. oktober 2019. På mødet blev der drøftet målsætningsprogram, effektiv drift og dokumentationspakke for organisationen. Endvidere blev status for arbejdet med den fysiske helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte drøftet. Vi drøftede også muligheder for opførelse af almene boliger.

Ad. 4 b-c)

Plan for hovedbestyrelsen arbejde for 2019 blev gennemgået. Der udarbejdes udkast til årshjul for 2020 og plan for hovedbestyrelsens arbejde i 2020 til næstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Ad. 5)

Administrationsaftale for 2020 blev gennemgået og underskrevet.

Ad. 6)

Informationsmødet den 7. november 2019 blev evalueret og emner til kommende informationsmøder blev drøftet.

Ad. 7)

Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde:

- 1) Plan for hovedbestyrelsens arbejde i 2020 (TO DO LISTE)
- 2) Forberedelse af næstkommende informationsmødet.

Ad. 8)

Ønske om opdateret liste over medarbejdere i administrationen og opdatering af hjemmesiden.

Ønske om at prisen for etablering af trådløst net til kontoret i Mellemeleddet undersøges.

Der var en drøftelse af procedurer for informationer til afdelingsbestyrelserne i relation til persondataloven.

Helle Jakobsen orienterede om at Arbejdernes Landsbank pr. 1. november 2019 har indført en negativ rente på 0,25% på bankindeståender over 1 mio. kr. Som følge heraf er yderligere 10 mio. kr. placeret i obligationer, dog således at der henstår likvide midler på bankkontoen til betaling af forbrugsafgifter for 4. kvartal 2019 samt december terminen til realkreditinstitutterne.

Ad. 9)

Mødeplan for 1. halvår 2020:

Hovedbestyrelsesmøder:

Mandag den 6. januar 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Mandag den 3. februar 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Mandag den 3. marts 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Torsdag den 16. april 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Mandag den 27. april 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

På hovedbestyrelsesmødet den 16. april 2020 inviteres statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen med til mødet med henblik på en gennemgang af årsregnskaber for 2019 til tilhørende revisionsprotokol.

Budgetkursus onsdag den 12. februar 2020 kl. 17.00-19.30 i fælleshuset Bøgeparken 85, Langeskov

Informationsmøde onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.00-19.30 i fælleshuset Sybergs Have 13, Kerteminde.

Repræsentantskabsmøde mandag den 18. maj 2020 kl. 18.30 i fælleshuset Bøgeparken 85, Langeskov.

Ad. 10)

Der blev planlagt julefrokost for hovedbestyrelsen.

Der afholdes almene bolig dage hver 3. år. Hovedbestyrelsen deltager i Almene Bolig dage den 11.-12. september 2020 i Bella Center. Helle Jakobsen sørger for forhåndsreservation af hotelværelser til 5 deltagere.

Flemming Lund
Formand

Poul Boisen
næstformand

Erik Nielsen

Kurt Poulsen

Hans Lund