

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 2. marts 2020 kl. 9.00.
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 335.

- Dagsorden:
1. Protokol nr. 334.
 2. Evaluering af bestyrelsesarbejdsdagen den 7. februar 2020.
 3. Evaluering af budgetkursus den 12. februar 2020.
 4. Planlægning af informationsmødet den 11. marts 2020.
 5. Forslag til ændring af vedtægter som følge af ændring i normalvedtægter vedr. digital kommunikation.
 6. Dagsorden og forslag til repræsentantskabsmødet den 18. maj 2020.
 7. Tilskud fra dispositionsfonden i 2019.
 8. Foreløbig økonomisk oversigt for afdelingerne pr. 31. december 2019.
 9. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 10. Siden sidst.
 11. Eventuelt.

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

Udlev. Materiale:

- Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 18. maj 2020.
- Forslag til repræsentantskabsmødet den 18. maj 2020.
- Lovgrundlag vedr. ændringer i normalvedtægter pr. 1. oktober 2019.
- Forslag til vedtægter af 18. maj 2020 for Boligforeningen Grønløkken.
- Tilskud fra dispositionsfonden i 2019.
- Foreløbig økonomisk oversigt for afdelingerne pr. 31. december 2019.

Ad. 1

Protokol nr. 334 blev godkendt.

Ad. 2

Bestyrelsesarbejdsdagen den 7. februar 2020 blev evalueret. Der var enighed om at det havde været en rigtig god dag. Det blev aftalt at afholde 2 årlige bestyrelsesarbejdsdage. Næste bestyrelsesarbejdsdag blev planlagt til fredag den 2. oktober 2020 fra kl. 9.00-15.00 i fælleshuset Sybergs Have 13, Kerteminde.

Ad. 3

Budgetkurset den 12. februar 2020 forløb godt. Andre relevante emner / temaer kan fint tages op. Emner til kommende møder drøftes løbende.

Ad. 4

Der afholdes informationsmøde den 11. marts 2020 fra kl. 17.00-19.30 i fælleshuset Sybergs Have 13, hvor Conny Holm Andersen fra Kerteminde Forsyning står for et oplæg om den nye affaldssortering.

Ad. 5

Ændringer i normalvedtægterne pr. 1. oktober 2020 blev gennemgået punkt for punkt. Ordlyden af den nye § 4a. stk. 1 er således:

"Har en lejer overfor Boligorganisationen har dokumenteret fritagelse for Digital Post jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter."

§4 a. stk. 2. "Boligorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen."

Herefter vil det være muligt at indkalde digitalt og fremsende materiale digitalt og de tidligere bestemmelser, i vedtægterne om at digitale udsendelser, skal ske efter indhentning af aftaler, udgår.

Tilføjelser til Boligforeningen Grønløkkens vedtægter af 9. maj 2017 er markeret med grøn skrift og de afsnit, der ophæves er markeret med rød skrift.

Ad. 6

Repræsentantskabsmødet den 18. maj 2020 blev planlagt og dagsorden og forslag til repræsentantskabsmødet den 18. maj 2020 blev godkendt.

Ad. 7

Oversigt over tilskud fra dispositionsfonden i 2019 blev gennemgået:

Køkken/bad afd. 2-7-8-14-16	593.932 kr.
Tilskud langtidssygemeldinger	389.134 kr.
Affaldsspande, skraldestativer alle afd.	445.849 kr.
Tilskud blafretag afd. 32	21.283 kr.
Advokat fraflytterregning	25.500 kr.
Morgenkaffe BL 100 år	4.186 kr.
Tab ved lejeledighed	137.473 kr.
Tab ved fraflytninger	459.322 kr.
I alt	2.076.679 kr.

Der var en drøftelse af udviklingen i dispositionsfonden i 2019. Indtægten (tilgangen til dispositionsfonden) kommer fra indbetalinger af udamortiserede lån fra afdelingerne og indbetaling af A- og G indskud fra afdeling 1 og 2. Tilskud fra dispositionsfonden på 2.076.679 kr. blev godkendt.

Ad. 8)

Foreløbig økonomisk oversigt for afdelingerne pr. 31. december 2019 blev gennemgået.

Ad. 9)

Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde:

- 1) Regnskabsmøde den 16. april 2020, hvor statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen deltager.
- 2) Mulighed for nybyggeri i eksisterende afdeling.

Ad. 10)

Helle Jakobsen orienterede om de nye regler om granskning af vedligeholdelsesplaner. BL – Danmarks Almene Boliger har udarbejdet et excel baseret koncept, hvor det er tanken at der kan udarbejdes en intern granskningsrapport, som kan danne grundlag for den eksterne granskning af vedligeholdelsesplanerne. Den eksterne granskning skal være gennemført første gang inden den 1. februar 2022 og skal herefter foretages hvert 5. år.

Flemming Lund orienterede om at der er forhåndsreserveret hotelværelser til Almene Boligdage den 11.-12. september 2020 i Bella Center. Flemming Lund, Erik Nielsen, Kurt Poulsen og Hans Lund tilmeldes til Almene Boligdage.

Der afholdes kredsvalgmøde i 3. kreds Fyn den 30. april 2020 kl. 19.00 på Hotel H. C. Andersen i Odense.

Helle Jakobsen orienterede kort om bemanningen.

Ad. 11)

Mødeplan for 1. halvår 2020:

Hovedbestyrelsesmøder:

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

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

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

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

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.

Flemming Lund
Formand

Poul Boisen
næstformand

Erik Nielsen

Kurt Poulsen

Hans Lund