

## **BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.**

Bestyrelsesmøde den 17. marts 2023 kl. 9.00.

Mødet afholdes i mødelokalet i Mellemløkken 15, kld., Kerteminde.

Nr. 364.

- Dagsorden:
1. Protokol nr. 363.
  2. Opførelse af 56 almene boliger på Håndværkervej.
    - a) Projektforslag fra byggeudvalgsmøde den 9. marts 2023
    - b) Grundkøbsaftale.
    - c) Mødeplan for afholdelse af kommende byggeudvalgsmøder.
  3. Fysisk helhedsplan for afdeling 12, Grøntofte.
  4. Udkast til regnskaber for 2022 for foreningen og afdelingerne.
  5. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden for 2022.
  6. Forvaltningsrevision, effektiv drift og målsætninger
    - a) Evaluering pr. 31. december 2022 af målsætningsprogram for 2022/23.
    - b) Redegørelse pr. 31. december 2022 for økonomisk styring og egenkontrol
    - c) Nøgletalsanalyser
  7. Evaluering af informationsmødet den 8. marts 2023.
  8. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
  9. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 8. maj 2023.
  10. Foreløbig mødeplan for afholdelse af ordinære afdelingsmøder i august og september 2023.
  11. Mødeplan for 1. halvår 2023.
  12. Siden sidst.
  13. Eventuelt.

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

Udlev. Materiale:

- Projektforslag, facader, situationsplan og plantegninger for de 56 almene boliger på Håndværkervej i Langeskov.

- Udkast til regnskab for 2022 for foreningen og afdelingerne.
- Evaluering pr. 31. december 2022 af målsætningsprogram for 2022/23.
- Redegørelse pr. 31. december 2022 for økonomisk styring og egenkontrol.
- Nøgletalsanalyser for 2022.
- Oversigt over "Vores bidrag" til FN's verdensmål.
- Powerpoint side med eksempler på arbejdet med FN's verdensmål.
- Mødeplan for afholdelse af ordinære afdelingsmøder i august / september 2022.

Ad. 1

Protokol nr. 363 blev godkendt.

Ad. 2

Helle Jakobsen og Flemming Lund orienterede om beslutninger fra byggeudvalgsmødet den 9. marts 2023.

Der er planlagt besigtigelsestur den 13. april 2023, hvor vi skal se Andelsboligforeningen Holmegården byggerier på Remisegade i Nyborg. Der er eksempler på variationer i tegl facader. Vi skal også se en bolig, hvor der er etableret indvendig trappe.

Der er kommet afklaring vedrørende udstykningsplan fra landinspektøren og de sidste forhold omkring lokalplan og bebyggelsen er afklaret. Grundkøbsaftalen blev gennemgået og godkendt.

Der er planlagt følgende byggeudvalgsmøder:

Byggeudvalgsmøde den 10. maj 2023 kl. 9.00-11.00 i Mellemløddet 15, Kld.

Byggeudvalgsmøde den 28. september 2023 kl. 9.00-11.00 i Mellemløddet 15, Kld.

Ad. 3

Det seneste nyhedsbrev blev drøftet. Desværre er der igen opstået forsinkelser i område 4. Mikkel Rasmussen fra C&W arkitekter og Peter Skov Hansen fra Rambøll er ved at udarbejde en opfølgning på økonomien. Der er afholdt ekstraordinære udgifter i område 4, hvor landsbyggefonden skal ansøges om yderligere renoveringsstøtte.

Der har været ønsker fra flere beboer om at få mulighed for at tilkøbe flere højskabe ved HTH. Nyhedsbrevet er vedhæftet kontaktoplysninger til HTH.

Erik Nielsen udtrykte utilfredshed med den mangelfulde rengøring i kældrene. Der var enighed om at det er meget beklageligt at rengøringen har været utilstrækkelig.

Det blev besluttet at inspektør Jacob Fog arbejder videre med en plan for indretning af faciliteter til de grønne medarbejdere.

Ad. 4

Helle Jakobsen oversigt over resultat for 2022 for alle afdelingerne.

Helle Jakobsen gennemgik udkast til regnskab for 2022 for foreningen.

Ad. 5

Oversigt over tilskud fra dispositionsfonden i 2022 blev gennemgået:

Tab ved lejeledighed	437.316 kr.
Tab ved fraflytninger	1.502 kr.
Afd. 12 ydelsesstøtte	191.643 kr.
Afd. 12 fritagelse for udamortiserede lån	815.480 kr.
Tilskud afd. 15 til nyt tag	145.000 kr.
Tilskud til afdelinger i alt	1.591.141 kr.

Det samlede tilskud fra dispositionsfonden på 1.591.141 kr. blev godkendt.

Ad. 6

Evaluering pr. 31. december 2022 af målsætningsprogram for 2022/23 blev gennemgået og godkendt.

Redegørelse pr. 31. december 2022 for økonomisk styring og egenkontrol blev gennemgået og godkendt.

Ad. 7

Der er enighed om at informationsmødet den 8. marts 2023 forløb rigtig fint. Oplægget ved Bo Hvidkær fra Kerteminde Forsyning var fint.

Ad. 8

Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde:

- 1) Oversigt over de næste 10 års udvikling i dispositionsfondsmidlerne.
- 2) Varetagelse af afdelingens funktioner i afdeling 28, Ankerpladsen, hvor afdelingsbestyrelsen har valgt at trække sig.
- 3) Økonomiopfølgning på den fysiske helhedsplan i afdeling 12, Grøntofte.

Ad. 9

Repræsentantskabsmødet den 8. maj 2023 blev planlagt.

Ad. 10

Oversigt over ordinære afdelingsmøder i august og september 2023 blev udleveret.

Ad. 11

Mødeplan for 1. halvår 2023:

Hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2023 kl. 9.00-12.00 i Mellemeddet 15, Kld.

Hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2023 kl. 11.00-12.00 i Mellemeddet 15, Kld.

Hovedbestyrelsesmøde den 31. maj 2023 kl. 9.00-12.00 i Mellemeddet 15, Kld.

Hovedbestyrelsesmøde den 16. august 2023 kl. 9.00-12.00 i Mellemeddet 15, Kld.

Ad. 12

Poul Boisen orienterede om en meget bekostelig istandsættelse af en bolig i afdeling 1. Poul Boisen tager en nærmere drøftelse med inspektør Jacob Fog herom.

Almene Boligdage afholdes den 30. september 2023 som et endagsarrangement på Tivoli Hotel i København. Temaet er beboerengagement. Det blev aftalt, at man hver især orienterer sig om indholdet af arrangementet.

Helle Jakobsen orienterede om bemandsingssituationen.

Ad. 13

Intet til referat.

---

Flemming Lund  
Formand

---

Poul Boisen  
næstformand

---

Erik Nielsen

---

Kurt Poulsen

---

Hans Lund