

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 10. OKTOBER 2016 KL.13.45

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Siden sidst.
3. Gennemgang af regnskaber for 2015/16.
4. Evaluering af målsætningsprogram pr. 30. juni 2016 for 2016/17.
5. Gennemgang af udkast til budgetter for 2017/18.
6. Ordinært afdelingsmøde og generalforsamling 14. november 2016.
7. Eventuelt.

Otto Hansen bød velkommen til mødet.

#### **Ad. 1:**

Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober 2015 blev godkendt.

#### **Ad. 2:**

Helle Jakobsen takkede for deltagelsen og for pengegaven i anledning af 100 år jubilæet i Arbejdernes Boligforening.

Helle Jakobsen orienterede om den kommende lovgivning om effektiv drift, hvor alle almene boligorganisationer samlet set skal spare 1,5 mia kr. med udgangspunkt i regnskaberne for 2014 og frem til udgangen af 2020.

Helle Jakobsen orienterede om at ændringer i kontanthjælpsloftet træder i kraft 1. oktober 2016, hvor det forventes at en del almene beboere vil få vanskeligt ved at betale deres husleje.

Otto Hansen orienterede om forløbet, hvor Andelsboligforeningen Hedelundparken i juni 2016 modtog 210.736 kr. fra Skibsfører Marius Jørgensens legat. Jacob Bjørnsholm Madsen fra BL har assisteret med udarbejdelse af et notat omkring mulighederne for at Andelsboligforeningen Hedelundparken kunne modtage midlerne fra legatet.

#### **Ad. 3:**

Helle Jakobsen gennemgik regnskaber for 2015/16 for foreningen og afdeling 1.

Foreningens regnskab udviser et overskud på 7.046 kr. Afdelingens midler er forrentet med 0,73%, hvilket svarer til den rente der er opnået i foreningen.

Afdeling 1 udviser et underskud på 14.373 kr. Renteindtægten har været lavere end budgetteret og der har været mindre besparelser på en række driftskonti. Udgiften til renovation er forhøjet med 35.000 kr. som følge af at opkrævningen tidligere år har været for lav.

Regnskaberne for 2015/16 for foreningen og afdeling 1 blev godkendt.

**Ad. 4:**

Helle Jakobsen gennemgik evaluering pr. 30. juni 2016 af målsætningsprogram for 2016/17.

**Ad. 5:**

Helle Jakobsen gennemgik udkast til budget for foreningen for 2017/18. Administrationsbidraget udgør 159.600 kr. svarende til 2.800 kr. pr. lejemålsenhed. Der budgetteres med 0,50% i forretning af afdelingens midler. Budget for foreningen for 2017/18 blev godkendt.

Helle Jakobsen gennemgik udkast til budget for afdeling 1 for 2017/18. Helle Jakobsen orienterede om at de realkreditlån, der blev optaget til finansiering af udskiftning af køkkener i hele afdelingen udløber pr. 1. juni 2017. Det medfører et fald i renter og afdrag på forbedringslån på 293.000 kr. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er forhøjet med 225.000 kr. Ejendomsskatter er forhøjet med 25.000 kr.

Lars Vølund gennemgik vedligeholdelsesplanen for 2017/18.

Der er ingen huslejestigning i udkast til budget for afdeling 1 for 2017/18.

**Ad. 6**

Afdelingsmødet i afdeling 1 og generalforsamlingen den 14. november 2016 blev drøftet. Det blev besluttet at anvende de 210.736 kr. fra Skibsfører Marius Jørgensens legat til udskiftning af udvendige termodøre og vinduer. Det redegøres der for i beretningen til afdelingsmødet den 14. november 2016.

Bestyrelsen stiller forslag på afdelingsmødet i afdeling 1 om mulighed for udskiftning af køkkener mod en individuel stigning i huslejen.

**Ad. 7**

Reglerne om bopælspligt blev drøftet.

Sommertømninger blev drøftet. Beboere, der ønsker sommertømning afregner selv med Odense Kommune.

Reglerne for udlejning af boligerne på 94 m<sup>2</sup> blev drøftet.

Mødet hævet kl. 15.30

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Otto Hansen