

Bestyrelsesmøde den 20. april 2023 kl. 16:00

nr. 321

**Fremmødte: Dorte Sørensen (DS), Susanne Sall (SS),
Knud Fick(KF), Charlotte Bærndt (CB), Leif Andreassen(LA), Melissa Meulengracht
(MM),(suppleant).**

Fra administrationen: Christof H. Kristensen (CHK)

Afbud: Ingen

Ad. 1 Godkendelse af referat.

Referat nr. 320 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.

Ad. 2 Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Det blev aftalt at KF fremlægger byggepolitikken samt at DS fremlægger forslag 2 med tilsagn fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen, til at kunne opkøbe og bygge nye boliger.

Ad. 3 Evaluering af årets afd. møder

SS fremlagde at specielt i afd. 6 havde det været et behageligt og harmonisk møde, hvor folk talte godt sammen på tværs. Mon det skyldes den nye indkaldelse?

DS syntes det havde været nogle fine møder, stor deltagelse, specielt rigtigt godt i afd. 8 Tronnealle.

KF synes der er format over de forskellige bestyrelser der tager ansvar.

CHK syntes alle møder havde været positive og med rekord fremmøde, samt der var fremmødte fra afd. 10 og afd. 16 og for første gang en bestyrelse i afd. 19 Åhuset.

MM synes at de skriftlige afstemninger er skøre i forhold til simple forslag – men ellers positivt møde.

Ad. 4 Dispositionsfond/trækningsret

CHK fremlagde baggrunden for ændringen. Indkommet tilbud for nye døre/vinduer/facader isolering mv. i afd. 8 Tronnealle.

3 Tilbud modtaget:

KeldHerman A/S: 8.362.500

K.K. Nielsen A/S: 8.362.625

Dreier & CO: 12.115.928,75

Vi går derfor med KeldHerman A/S

Samlet set, efter vi har taget de punkter ud der ikke er råd til, ender beløbet på kr. 4.248.500

Det er noget dyrere end vi har afsat i 30 års planen – dette skyldes ene og alene de store prisstigninger der har været de senere år.

Derfor mangler der kr. 1.750.000 for at projektet kan gennemføres.

Det der bliver lavet er nye vinduer/døre, nye vedligeholdes frie facader(ikke skure), reparation af rygningsten.

Tidligere er aftalt at der trækkes kr. 500.000 fra trækningssretten, der anmodes om at dette ændres til kr. 750.000.

I dispositionsfonden er der aftalt at afd. 6 skal have 2.600.000 til nye vinduer/døre/facader – men da afdelingsmødet i marts besluttede at facader ikke skal udskiftes til vedligeholdelsesfrit, får de derfor ikke brug for alle pengene.

Derfor foreslås det, at kr. 1.000.000 går til afd. 8 i stedet for afd. 6. Det betyder at tilskuddet til afd. i 2023 bliver på kr. 1.600.000 og afd. 8 kr. 1.000.000.

KF kunne godt tænke sig et nyt skema med dispositionsfonden for overblikkets skyld.

CHK forsikrede at der er sikkerhed i dækningsgraden i dispositionsfonden.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt forslaget.

Ad. 5 Formandsmøde til maj

DS kunne godt tænke sig der var en rundvisning i afdeling, samt om livets gang der.

MM kunne godt tænke sig at vi kalder mødet noget andet end formandsmøde, evt. afdelingsmøde på tværs.

SS vi skal ligeledes have fundet ud af hvilken afdeling der er vært næste gang.

CHK vil gerne have nedsat en aktivitetsgruppe ud fra nogle af dem der er i repræsentantskabet, denne gruppe skal udvikle og lave nogle aktiviteter i Aktivitetshuset.

Dato bliver torsdag den 25 maj efter vores bestyrelsesmøde kl. 18.

Ad.6 Årets beretning

KF synes det er et mesterværk☺ Alle synes generelt at der er meget information i beretningen, som så også for første gang er omdelt før mødet, da det er en skriftlig beretning og ikke mundtlig beretning.

CHK kunne måske godt finde på at tilføje flere ting til næste år, så der kommer endnu mere information ud.

DS synes det var vildt hvor mange punkter der havde været drøftet i løbet af året.

Bliver lagt på hjemmesiden efter repræsentantskabsmødet

Ad. 7 Sidste nyt information

- Ved skade i lejlighed som er selvforskyldt og ikke koster en formue at reparere, bliver dette ikke anmeldt, da det vil fordyre forsikringssummen. Opkrævning hos lejeren bliver kun vores selvrisiko, som er på 5.183, derved betaler lejere kun det for en evt. skade, og afdelingen betaler resten. Denne procedure er netop afprøvet på et lejemål med en mindre skade på ca. kr. 7.000.
- Legeplads samt noget til de ældre i Vindinge ved plejehjemmet arbejdes der på i samarbejde med landsbyrådet, Nyborg Kommune, Kompan og AB-Sprotoften. En sand solstråle historie, med samarbejdet på tværs i Nyborg. Første møde afholdt, næste møde bliver 27. april hos Kompan.
- Fond søgt til ny belægning til minigolfbanen i Ådalen – svar afventer.

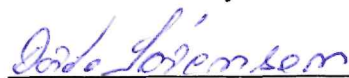
- Første møde omkring etablering af interaktiv løberute og legeplads for de voksne er afholdt, næste møde indenfor de næste 3 uger. JustHuman v. Chris MacDonald er positive heromkring, evt. Nyborg Kommune også vil være med indover.
- Alle vores elevatorer er blevet gennemgået af nyt firma, kræver moderniseringer for 685.000, dog skulle det gøre at de ikke skal udskiftes som den i nr. 24.
- Møde med kommunaldirektør Tim Jeppesen er afholdt den 19 april omkring det boligsociale arbejde.
- Styringsdialogmøde med NK er den 24. april.
- Personale møde er 28 april 2023.
- Planen om at lave et orangeri på toppen af gl. afd. 22 er skudt til hjørne, da omkostningerne er for store.
- Pr. 1 maj udgår Belfor og ind kommer Midtfyns totalløsning i stedet for.
- Fælles dialogmøde er 6. juni med Teknik- og Miljø-udvalget, CHK og DS deltager.

Ad. 8 Eventuelt.

Held og lykke med valgene i dag til repræsentantskabsmødet for de der er på valg. DS og KF havde deltaget i et fokusgruppeinterview med BL – kun 4 i alt var med i gruppen. Det havde været en god ide

Mødet sluttede kl. 17.30

Godkendt 25. maj 2023



Dorte Sørensen (formand)



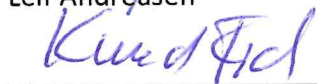
Susanne Sall



Leif Andreassen



Charlotte Bærndt



Knud Fick