

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2021 kl. 10.00-12.00

Mødet afholdes Sivmosevænget 2K, 1 sal, 5260 Odense S

Indkaldt: Sonja Milkær, Mona Thomsen, Henning Kirk Christensen, Sys Frimodt, Jens Horsbøl Rasmussen.

Afbud: Ingen

Fra administrationen deltager Kim Johansen.

Udsendt den: 15. juni 2021.

Indhold

1 – Godkendelse af dagsorden.....	1
2 – Godkendelse af referatet fra sidste møde 2. juni 2021:	1
3 – Forberedelse til årsmødet 22. juni 2021	1
4 – Markiser:	2
5 – Garageporte:	2
6 – Logo på gavlen af Kragstbjerghave:	3
7 – Festskrift.	3
8 – Udlejningsbrochure opdateret.	3
9 – Mødekalendar.	3
9 – Eventuelt.	4

1 – Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden udsendt 14. juni 2021.

Beslutning:

Godkendt

2 – Godkendelse af referatet fra sidste møde 2. juni 2021:

Referater udsendt og der er ikke indkommet ændringsforslag

Beslutning:

Godkendt og underskrevet

3 – Forberedelse til årsmødet 22. juni 2021

Bestyrelsen har udsendt 1. indkaldelse til årsmødet.

1. Gennemgå 2. indkaldelse som er vedlagt
2. Gennemgang af forslag modtaget fra Erik Pedersen

Kragstbjerghave den 31-05-2021

Forslag til årsmøde 2021

Bestyrelsen opfordre kraftigt til at delagtiggøre lejerne i bestyrelsesmødereferater samt dagsorden for mødet.

Bestyrelsen opfordres til at varsle huslejeforhøjelse for Walthers dinner til markedsleje.

Vis forventer at bestyrelse lader en erhvervsmægler vurdere, hvad der er markedsleje i henhold til lejekontrakt.

Hilsen

Erik Pedersen Østerbæksvej 104 stuen 5000 Odense.

Beslutning:

Dagsorden godkendt og udsendes d.d.

4 – Markiser:

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jens og Mona der arbejder videre med kravspecifikation på markiser.

Bestyrelsen drøfter projekt samt gennemførelse på mødet.

Det undersøges nærmere om anskaffelse af markiser er boligstøtteberettiget.

Beslutning:

Der arbejdes videre med projektet

5 – Garageporte:

Der er indhentet tilbud på levering af porte til garager.

Priser fra kr. 224.717,50 til kr. 287.550

De indkomne tilbud granskes og der træffes aftale med den mest fordelagtige leverandør

Jens samarbejder med administrationen omkring ovennævnte.

Beslutning:

Administrationen undersøges markedet yderligere og pris og kvalitet vurderes efterfølgende. Administrationen og Jens bemyndiges til at indgå aftale omkring det mest fordelagtige tilbud.

6 – Logo på gavlen af Kragstjærghave:

Bestyrelsen har på sidste møde afsat en økonomisk ramme på kr. 50.000 til logo

Der er indkommet 2 tilbud fra Amstrup Skilte, Fredericia

Tilbud 1. excl baggrundlys	40.574,94 incl. moms
Tilbud 2. incl baggrundlys	63.976,21 incl. Moms

Hertil kommer elektriske installationer.

Indstilling:

Det indstilles at man vælger tilbud 2.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at opsætte logo uden lys.
Det vurderes efterfølgende om der skal monteres eksternt lys på skiltet.

7 – Festskrift.

Der er modtaget oplæg til skriftet.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og godkender efterfølgende det udsendte skrift

Beslutning:

Godkendt, den øvrige tekst indarbejdes i skriftet.

8 – Udlejningsbrochure opdateret.

Der er udarbejdet en ny udlejningsbrochure

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter og godkender efterfølgende udlejningsbrochuren

Beslutning:

Godkendt til tryk af 1.000 stk.

9 – Mødekalender.

Bestyrelsesmøder tirsdage kl. 10.00 hos Boligkontoret Danmark:

Møderække

Klokken

Specifikt emne:

15. juni 2021	10.00	Bestyrelsesmøde
22. juni 2021	17.00	Årsmøde
22. juni 2021	18.30 (efter årsmøde)	Konstituering af bestyrelsen
13. august 2021	10.00	Bestyrelsesmøde
1. august 2021	10.00-12.00	Åbent hus
7. august 2021	18.00-22.00	Jubilæumsfest
12. oktober 2021	10.00	Bestyrelsesmøde
7. december 2021	14.00	Bestyrelsesmøde
7. december 2021	18.00	Julefrokost

Snakke møder afholdes hver anden fredag kl. 09.00, frivillig deltagelse, møderne afholdes på Kragstbjerghave.

9 – Eventuelt.

Referat udsendes pr. mail til endelig godkendelse ved bestyrelsen og lægges på hjemmesiden senest 7 dage efter afholdelse af mødet.

Referent: Kim Johansen
Mødet afsluttet: 11.30

Bestyrelsens underskrifter:

Sonja Milkær
Formand

Mona Thomsen
Næstformand

Jens Horsbøl Rasmussen

Sys Frimodt

Henning Kirk Christensen