

Den Selvejende Institution Kollektivhuset Kragbjerghave Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde:

Mandag den 12. juli 2021 kl. 9.00 i Hotel Knudsens Gaard.

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

Suppleanter: 1. suppleant Aase Dahl

Afbud:

Fra Boligkontoret Danmark: Kim Johansen

Indhold

Ad 1 – Drøftelse af forskellige emner:.....	1
Ad 2 – Udmelding som suppleant	2
Ad 3 – Konstituering	2
Ad 4 – Diverse	3
Ad 5 – Honorarer	3
Ad 6 – Emner til drøftelse på de kommende møder:	4
Ad 7 – Opgaver aftalt løst:	4
Ad 8 – Kommende møder	4
Ad 9 – Eventuelt.....	5

Ad 1 – Drøftelse af forskellige emner:

Præsentation

- Præsentation af deltagerne

Evaluering af årsmødet

Arbejdet i bestyrelsen

- Tavshedspligt
- Ansvarlighed
- Referater

Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper

- Kommisorer
- Hvem deltager
- Nye grupper

Beslutning:

Drøftet

Ad 2 – Udmelding som suppleant

2. suppleanten har pr. mail den 8. juli 2021 meddelt at hun trækker sig som suppleant med omgående virkning.

Beslutning:

Taget til efterretning

Ad 3 – Konstituering

Efter årsmødet valgte man at udskyde konstitueringen i de underliggende udvalg.

Besluttet efter årsmøde:

Formand for bestyrelsen:

Sonja Milkær

Næstformand til bestyrelsen:

Mona Thomsen

Udpegning af medlemmer til stående udvalg på mødet d.d.:

Samarbejdsudvalg:

Valgt: Sonja Milkær og Henning Kirk Christensen.

Aktivitetsudvalget

Valgt: Mona Thomsen og Sys Frimodt

Køkkenudvalg:

Valgt: Sonja Milkær, Mona Thomsen og Kim Johansen (BDK)

Visitationsgruppen:

Valgt: Mona Thomsen og Aase Dahl.

Havegruppen:

Valgt: Jens Horsbøl Rasmussen

Kulturudvalget:

Valgt: Walther Richter, Anne Lyng, Hanne Mikkelsen og Erik Pedersen

Værkstedet:

Valgt: Jens Horsbøl Rasmussen

Ingen udvalg kan træffe økonomiske beslutninger uden om bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:	På valg/udpegning:
• Sonja Milkær, formand	2023
• Mona Thomsen, næstformand	2024
• Jens Horsbøl Rasmussen, bestyrelsesmedlem	2022
• Sys Frimodt, bestyrelsesmedlem, udpeget	2022
• Henning Kirk Christensen, bestyrelsesmedlem, udpeget	2023

Suppleanter:
1. suppleant Aase Dahl

Kommisorer blev gennemgået, justeret og godkendt, disse lægges på hjemmesiden.

Ad 4 – Diverse

De nye medlemmer skal have mappen med

1. Referater
2. Forretningsorden
3. Vedtægter
4. Årsrapport, regnskab
5. Lejeaftale Walther
6. Administrationsaftale

Disse blev udleveret til de nye medlemmer på mødet

Beslutning:
Taget til efterretning

Ad 5 – Honorarer

Bestyrelse og suppleanter kan få udbetalt honorarer, medlemmerne tilkendegiver om de ønsker dette udbetalt. De nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætter uændret hvis andet ikke aftales.

**§12
Honorar**

Bestyrelsesmedlemmer får følgende honorarer pr. måned:	
Formand	1.000 kr. pr. måned
Næstformand og fremviser	700 kr. pr. måned
Øvrige bestyrelsesmedlemmer	400 kr. pr. måned
Suppleanter	300 kr. pr. måned

De nævnte beløb er før skat.

Beslutning:
Honorarer blev godkendt, de nuværende medlemmer fortsætter uændret.

Ad 6 – Emner til drøftelse på de kommende møder:

- 1) Stillingtagen til eventuel hel eller delvis afvikling af det 30-årige hidtil afdragsfrie lån.
- 2) Afklaring af de økonomiske konsekvenser efter udløb af lejeaftale med Walthers Diner.
- 3) Den fremtidige anvendelse af lokalerne efter Walthers Diner – herunder eventuel etablering af nyt vaskeri.
- 4) Afklaring af de skattemæssige konsekvenser ved gennemførelse af vedligeholdelsesplanen.
- 5) Afklaring af de likviditets- og skattemæssige konsekvenser ved overtagelse af markiserne.
- 6) Afklaring omkring garageportene.
- 7) Aftaler om omfanget af rådgivningsarbejder med sammenlægning af boliger.
- 8) Etablering af terrasser ved stuelejligheder.
- 9) Drøftelse af det hensigtsmæssige i særskilt opkrævning af bidrag til fællesudgifter.

Beslutning:

Emner genoptages.

Ad 7 – Opgaver aftalt løst:

1. Fjedre i porte incl. beslag skiftes af tømrer ca. kr. 45.000
2. Der udarbejdes langtidsbudget med skattemæssige konsekvenser incl. de aftalte investeringer i DV planen samt nye aftaler, revisionen er adviseret.
3. Markiser samme standard som de nuværende, der indhentes priser.
4. Er fællesudgifter boligsikringsberettiget ?? hvad er indeholdt ?

Ad 8 – Kommende møder

Bestyrelsesmøder tirsdage kl. 10.00 hos Boligkontoret Danmark:

Møderække	Klokken	Specifikt emne:
12. juli 2021	09.00-13.00	Seminar Knudsens Gaard Odense
1. august 2021	10.00-12.00	Åbent hus
7. august 2021	18.00-22.00	Jubilæumsfest
18. august 2021	10.00	Bestyrelsesmøde
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 Kragstjernerghave.

Mødet hævet kl. 13.00
Referent: Kim Johansen

Bestyrelsens underskrifter:

Sonja Milkær
Formand.

Mona Thomsen
Næstformand.

Jens Horsbøl Rasmussen

Sys Frimodt

Henning Kirk Christensen