

Referat

Referat af bestyrelsesmødet den 21. februar 2023 kl. 14.00-16.00

Mødet afholdtes på Sivmosevænget 2K, 1 sal, 5260 Odense S

Deltagere: Sys Frimodt, Henning Kirk Christensen, Jens Horsbøl Rasmussen, Lina Hoffmann og Winnie Kobberød.

Suppleanter: Ingen.

Afbud:

Fra Boligkontoret Danmark: Jeanette Helmer og Jan Olrik.

Udsendt den: 24. februar 2023.

Indhold

1 – Godkendelse af dagsorden	1
2 – Revisionsprotokol	1
3 – Godkendelse af referat fra sidste møde 5. december 2022	2
4 – Revidering af budget og omlægning af fællesudgifter	2
5 – Kragstbjerghave i Fremtiden	2
6 –Bestyrelsens beretning 2022 v/Sys	2
7 –Forberedelse af årsmødet 2023	2
8 – Ny tekst til boligportalen	3
9 – Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper	3
10 – Budgetopfølgning pr. 14.02.2023	4
11 – Aktivitets-og beslutningsplan drift og administration	4
12 – Diverse forslag fra Ris og Ros kassen	5
13 – Walters Dinner – Lukket punkt	5
14 – Bestyrelsesopgaver	6
15 – Mødekalender	6
16 – Eventuelt	6

1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden udsendt 15. februar 2023.

Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger.

2 – Revisionsprotokol

Revisionsprotokol har ingen tilføjelser eller anmærkninger.

Revisionen kontakter bestyrelsen og administration på digital post, hvis der i perioden viser sig udsving, der giver anledning til kommentarer eller bekymringer.

Beslutning:

Intet nyt.

3 – Godkendelse af referat fra sidste møde 5. december 2022

Referat udsendt den 6. december 2023.

Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger.

4 – Revidering af budget og omlægning af fællesudgifter

Det reviderede budget for 2023 blev fremsendt den 15. december 2022. Forudsætningen her var at omlægge fællesudgifterne, så disse i fremtiden er en del af den ordinære husleje.

1. Fællesudgifterne fjernes (kr. 450,-) og grundhuslejen forhøjes med kr. 357,- pr. lejemål, hvilket betyder en besparelse på kr. 93,- pr. lejemål.

I mailen fremgår det samtidig, at diverse anskaffelser er nedsat til kr. 450.000,-.

Beslutning:

Pr. mail den 5. januar 2023 har formanden oplyst at 4 ud af 5 i bestyrelsen har godkendt at omlægningen fortsætter.

Jeanette påbegynder husleje varsling som træder i kraft pr. 1. maj 2023.

5 – Kragstbjerghave i Fremtiden

Der har været afholdt temadag i bestyrelsen.

Der er flere forskellige retninger, der kan arbejdes videre med.

Henning orienterede omkring omdannelse til almene boliger. Bestyrelsen bør nøje overveje fordele og ulemper ved en sådan løsning.

Beslutning:

Der arbejdes løbende videre med opgaven.

Der afholdes ikke flere møder inden Årsmødet, så eventuelle nye medlemmer kan deltage.

6 – Bestyrelsens beretning 2022 v/Sys

Sys Frimodt fremlægger forslag. (Fremsendes inden mødet)

Disposition for bestyrelsens beretning 2022.

1. Velkomst
2. Sidste års overskud.
3. Beslutninger taget af den tidligere bestyrelse og gennemført af den nuværende.
4. Vores beslutninger og gennemførelsen af dem.
5. Tanker på tegnebrættet.
6. Afslutning.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte oplæg til beretning fra Sys med en enkelt rettelse.

7 – Forberedelse af årsmødet 2023

Der er møde med revisor på næste bestyrelsesmøde den 14. marts 2023. Årsregnskabet fremsendes til mødet.

Forslag til dagsorden medsendt og skal omdeles umiddelbart efter mødet.

Bestyrelsen drøfter:

1. Dirigent til årsmødet
2. Forslag fra bestyrelsen til Årsmødet
Bestyrelsen har besluttet at fremlægge forslag omkring kaffe, avis, ture mm. (udformning?)

3. Kandidater til bestyrelsen (Lina best. og Henning udpegning?)

4. Suppleanter til bestyrelsen

Forslag til årsmødet den 29. marts 2023:

Der bliver ofte stillet spørgsmål til om udgifter til kaffe, avis, ture el.lign. skal være omfattet beboernes husleje.

Udgifterne fordeler sig således:

1. Kaffe kr. 36.338,00
2. Avis kr. 20.902,00
3. Mortens Aften / nytår (2021) kr. 7.612,00
4. Forårstur 2022 kr. 12.600,00
5. Tillægspakke TV spisesal og pejsestue kr. 8.770,00
6. Tovholder, julefrokost
7. Julekomsammen (Beboerne)

Ovenstående udgifter svare til, at hver beboer betaler kr. 630,- pr. år.

Bestyrelsen har besluttet at sætte punkterne til afstemning punktvis - skal beboerfordele/goder som ovenstående forsat være omfattet af huslejen?

Beslutning:

Bestyrelsen forslår Jens som dirigent.

Lina modtager genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte dagsorden med enkelte rettelser bl.a. at tidspunkt fremrykkes til kl. 16.00.

Bestyrelsen tilrettede forslaget, så der skal stemmes om punkterne enkeltvis.

8 – Ny tekst til boligportalen

Sys og Winnie har udarbejdet oplæg til ny tekst:

Fonden Kollektivhuset Kragshøjvej med 127 lejligheder og fælles spisesal, pejsestue og bibliotek er centralt beliggende på hjørnet af Østerbæksvej/Kragshøjvej i Odense – tæt på butikker og transport.

Bebyggelsen består af 1-, 2-, 3- eller 4-værelses lejligheder med altaner (dog kun på 1. og 2. sal).

Der er overdækket gangveje til fælleshuset gennem vores grønne områder med Rosenhave, petanque bane og terrasseområder med stole og borde. Boligerne udlejes til personer +40 (uden børn og husdyr) og studerende (fortrinsvis 1-værelses lejligheder). Vores boliger ligger i gode grønne omgivelser med gode parkeringsforhold og garager du kan leje. Der er mulighed for at deltage i de mange fælles aktiviteter arrangeret af frivillige beboere.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte teksten.

Jeanette sender opgaven videre til marketingsafdelingen.

9 – Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper

Nyt fra udvalgene:

Samarbejdsudvalg:

Sys Frimodt og Jens Horsbøl Rasmussen.

Aktivitetsudvalget

Sys Frimodt og Lina Hoffmann.

Køkkenudvalg:

Jens Horsbøl Rasmusen, Winnie Kobberrød og Jeanette Helmer (BDK)

Visitationsgruppen + hotel:

Sys Frimodt og Winnie Kobberrød – Aase Dahl (Hotel)

Havegruppen:

Jens Horsbøl Rasmussen

Kulturudvalget:

Walther Richter

Værkstedet:

Jens Horsbøl Rasmussen

Der er blevet ryddet op i værkstedet, der er 4 personer der har nøgle til døren.

Navn kan ses på opslagstavlen.

Hjemmeside:

Sys Frimodt

Velkomst:

Mona Thomsen

Beslutning:

Taget til efterretning.

10 – Budgetopfølgning pr. 14.02.2023

Budgetopfølgning pr. 15.02.2023 udsendes med dagsorden.

Likviditet kr. 5.049.061,21

Beslutning:

Intet at bemærke

11 – Aktivitets-og beslutningsplan drift og administration

Listen er et fast punkt og opdateres løbende efter hvert møde.

Se medsendt excel-fil.

Trappevask:

Der opleves fortsat problemer med trappevasken. Mette har besigtiget trappeopgangen efter endt rengøring og har konstateret problemer med afvaskning af yderdøre (ikke beboernes egne). Der er indkaldt til møde med Absolut Rengøring den 24.11.2022.

Det er vigtigt at vi har den nødvendige dokumentation, hvis vi skal rette op på problemet.

Der er opfølgingsmøde.

Bestyrelsen bedes drøfte om der skal afholdes ny licitation og om aftalen med Absolut Rengøring skal opsiges.

Elevatorer:

Hydraulikslanger på samtlige elevatorer er udskiftet i december og blev udskiftet på garanti, da elevatorerne ikke havde passeret 5-året.

Vinduespolering:

Sys har indhentet tilbud på vinduespolering i fællesområderne til en pris af 850,- inkl. moms.

Hvis hotelværelserne skal medtages koster det ca. 1.000,-.

Indstilling:

Listen drøftes og opdateres med beslutninger.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Jan gennemgår bygningen med viceværten og bestyrelsen.

Jan indkalder Absolut Rengøring til møde - bestyrelsen godkendte at aftalen om nødvendigt opsiges.

Bestyrelsen godkendte, at vinduerne i fællesområder bliver poleret hvert halve år.

12 – Diverse forslag fra Ris og Ros kassen

Bestyrelsen bedes tage stilling/gennemgå forslag indkommet i Ris og Ros kassen.

Regler for Ris og Ros kassen, drøftes i forhold handling.

Der er modtaget følgende ansøgning:

Intet at behandle.

Besvarelse:

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte at Sys behandler almindelige driftsopgaver sammen med Jan og Kenneth.

13 – Walters Dinner – Lukket punkt

14 – Bestyrelsesopgaver

Bestyrelsens opgaver skal gennemgås, således der skabes et overblik og arbejdsopgaver.

Beslutning:

Opgaven udskydes til efter Årsmødet, så eventuelle nye medlemmer kan deltage.

15 – Mødekalender

Møderække	Klokken	Specifikt emne:
Den 14. marts 2023	klokken 15.30.	Regnskabs gennemgang
Den 29. marts 2023	klokken 17.00.	Årsmøde
Den 29. marts 2023	klokken?	Konstituering

Snakke møder planlægges ad hoc, møderne afholdes på Kragstbjerghave.

16 – Eventuelt

Referat udsendes pr. mail til endelig godkendelse ved bestyrelsen jf. fristen i forretningsorden og lægges på hjemmesiden senest 20 dage efter mødet.

Referent: Jeanette Helmer

Mødet afsluttet: 16.15.

Bestyrelsens underskrifter:

Sys Frimodt
Formand

Jens Horsbøl Rasmussen
Næstformand

Lina Hoffmann

Winnie Kobberrød

Henning Kirk Christensen