

## Referat

---

### Referat til bestyrelsesmødet den 14. marts 2023 kl. 15.30-18.00

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

Deltagere: Sys Frimodt, Henning Kirk Christensen, Jens Horsbøl Rasmussen og Winnie Kopperød.

Suppleanter: Ingen.

Afbud: Lina Hoffmann

Fra Boligkontoret Danmark: Jeanette Helmer.

Udsendt den: 15. marts 2023.

### Indhold

<b>1 – Godkendelse af dagsorden</b> .....	<b>1</b>
<b>2 – Revisionsprotokol</b> .....	<b>1</b>
<b>3 – Godkendelse af referat fra sidste møde 21. februar 2023</b> .....	<b>2</b>
<b>4 – Regnskab 2022</b> .....	<b>2</b>
<b>5 – Kragstbjerghave i Fremtiden</b> .....	<b>3</b>
<b>6 –Forberedelse af årsmødet 2023</b> .....	<b>3</b>
<b>7 – Aftale angående P-kontrol</b> .....	<b>4</b>
<b>8 – Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper</b> .....	<b>4</b>
<b>9 – Budgetopfølgning pr. 08.03.2023</b> .....	<b>4</b>
<b>10 – Aktivitets-og beslutningsplan drift og administration</b> .....	<b>5</b>
<b>11 – Diverse forslag fra Ris og Ros kassen</b> .....	<b>5</b>
<b>12 – Lukket punkt</b> .....	<b>5</b>
<b>13 – Bestyrelsesopgaver</b> .....	<b>6</b>
<b>14 – Mødekalender</b> .....	<b>6</b>
<b>15 – Eventuelt</b> .....	<b>7</b>

#### 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden udsendt 8. marts 2023.

#### Bestlutning:

Godkendt uden bemærkninger.

#### 2 – Revisionsprotokol

Revisionsprotokol i forbindelse med årsregnskabet 2022.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Revisor Peter Johansen fra PWC gennemgik revisionsprotokollen, og konstaterede at der ikke er forhold, der falder uden for reglerne. Påtegningen betegnes som blank.  
Revisor har også gennemgået Boligkontorets interne systemer og anset disse for gode og hensigtsmæssige.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen i forbindelse årsregnskabet 2022.

### 3 – Godkendelse af referat fra sidste møde 21. februar 2023

Referat udsendt den 24. februar 2023.

**Beslutning:**

Godkendt uden bemærkninger.

### 4 – Regnskab 2022

Vedlagt fremsendes Regnskab som gennemgås af revisor.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2022 DKK	2021 DKK
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3.109.115</b>	<b>2.831.011</b>
Personaleomkostninger	1	-266.015	-38.529
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-1.045.439	-1.040.482
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>1.797.661</b>	<b>1.752.000</b>
Finansielle indtægter	2	346	172
Finansielle omkostninger	3	-1.242.508	-1.482.258
<b>Resultat før skat</b>		<b>555.499</b>	<b>269.914</b>
Skat af årets resultat	4	-297.417	-35.531
<b>Årets resultat</b>		<b>258.082</b>	<b>234.383</b>

## Resultatdisponering

### Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	258.082	234.383
	<b>258.082</b>	<b>234.383</b>

Revisor Peter Johansen fra PWC gennemgik resultatopgørelsen, balancen og skatteopgørelsen for regnskabsåret 2022.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendt regnskabet for 2022.

## 5 – Kragstbjerghave i Fremtiden

### 2022-02-12:

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.

### 2022-03-14:

Mette Abildgaard har oplyst, at der nu kun er 13 ansøgere på listen til 1-værelses boliger i Kragstbjerghave, hvilket betyder at det kan blive svært at udleje disse i fremtiden.

### Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer Årsmødet.

## 6 – Forberedelse af årsmødet 2023

### 2022-02-12:

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?

### 2022-03-14:

Bestyrelsen bedes tage stilling til udpegning af Henning?  
Henning bedes tage stilling til om han i givet fald ønsker at fortsætte?

Skal beboerne have mulighed for at tage stilling til om der betales for vaskeri?

Gennemgang og drøftelse af indkomne forslag til behandling på mødet.  
Bestyrelsen drøftede forslag omkring revisors deltagelse på Årsmødet, der er givet en pris på kr. 4.500 – 7.000,- for deltagelse.

Lina Eva Hoffmann har d.d. meddelt at hun trækker sig fra bestyrelsen og genopstiller derfor ikke til bestyrelsen på Årsmøde.

**Beslutning:**

Henning ønsker ikke at fortsætte i en nye 3-årige periode.

Bestyrelsens beretning omdeles sammen med revideret dagsorden.

Bestyrelsen besluttede at vaskeri ikke skal indgå som et forslag, medtages i beretning.

Bestyrelsen besluttede ikke at inviterer revisor til Årsmødet, men i stede lade forsamlingen afgøre om det er nødvendigt. Øvrige forslag drøftet.

Orientering fra Lina taget til efterretning.

## 7 – Aftale angående P-kontrol

Forholdene omkring manglende parkeringspladser ved Kragstbjerg have fortsætter og beboerne har udfordringer med at finde ledige pladser.

Jan har kontaktet Parkzone i forhold til aftale, orientering gives på mødet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med sagen.

Jeanette orienterede om at administrationen afventer pris fra Parkzone.

## 8 – 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

**Hjemmeside:**

Sys Frimodt

**Velkomst:**

Mona Thomsen

**Beslutning:**

Intet nyt

## 9 – Budgetopfølgning pr. 08.03.2023

Budgetopfølgning pr. 08.03.2023 udsendes med dagsorden.

Likviditet kr. 5.629.334,45

Jens oplyste, at der at der på årsmødet vil blive stillet krav om et likviditetsbudget.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

Jeanette oplyste, at administrationen ikke udarbejdet likviditetsbudget.

**10 – 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.

**2022-02-12:**

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

**2022-03-14:**

Den 8. marts 2023 har Sys og Kennet fået lov til at gå med rengøringspersonalet rundt og se arbejdet blive udført og om nødvendigt kommenterer. Driftslederen kommer ligeledes forbi og tjekker forholdene.

Sys orienterede om at hovedrengøringen ikke blev løst ved gennemgangen. Sys og Kennet har udarbejdet et skema med afkrydsning omkring de forhold der fortsat ikke er gode nok. Afventer om dette løses ved næste rengøring.

**Indstilling:**

Listen drøftes og opdateres med beslutninger.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at Absolut rengøring får en sidste chance 15.3.2023 for at udbedre forholdene, i modsat fald skal der indhentes nye priser.

**11 – 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:**

Forslag indkommet i Ris og Ros kassen, omdeles som forslag til Årsmødet.

**12 – Lukket punkt****13 – Bestyrelsesopgaver****2022-02-12:**

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

**Beslutning:**

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

**Beslutning:**

Afventer

## 14 – Mødekalender

Møderække	Klokken	Specifikt emne:
Den 14. marts 2023	klokken 15.30.	Regnskabs gennemgang
Den 29. marts 2023	klokken 16.00.	Årsmøde
Den 29. marts 2023	klokken?	Konstituering

Snakke møder planlægges ad hoc, møderne afholdes på Kragstbjerghave.

## 15 – Eventuelt

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

Referent:  
Mødet afsluttet:

Bestyrelsens underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Sys Frimødt  
Formand

\_\_\_\_\_  
Jens Horsbøl Rasmussen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Lina Hoffmann

\_\_\_\_\_  
Winnie Kobberrød

\_\_\_\_\_  
Henning Kirk Christensen