

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 16. februar 2015 kl. 9.00.
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 282.

- Dagsorden:
1. Siden sidst.
 2. Nyt fra afdelingerne.
 3. Protokol nr. 281.
 4. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 5. Ansættelse af inspektør samt tillæg til administrationsaftale for 2015 som følge af fradrag for løn til inspektør.
 6. Seniorbofællesskabet Lindeparken.
 7. Forvaltningsrevision.
 - a) Forretningsorden for hovedbestyrelsen.
 - b) Oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser.
 8. Informationsmøde den 12. marts 2015.
 9. Eventuelt.

Deltagere: Lis Rasmussen, Poul Boisen, Bent Sørensen, Erik Nielsen og Helle Jakobsen.

Udlev. Materiale:

- Mail af 15. februar 2015 med spørgsmål fra repræsentant.
- Mail af 21. januar 2015 fra repræsentant.
- Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde den 25. februar 2015 kl. 19.00 i afdeling 14, Egeparken, Bøgeparken og Skovalléen.
- Notat af 22. januar 2015 om repræsentantskabsmedlemmers rolle og ansvar i forbindelse med budget og regnskab.
- Ansættelseskontrakt Michael Nielsen.
- Tillæg af 16. februar 2015 til administrationsaftale for 2015.

Ad. 1

Helle Jakobsen orienterede om følgende:

Afdeling 28, Ankerpladsen. Forslag til møde i Grundejerforeningen Strandgården skal indsendes inden 1. marts 2015. Ønsket er fortsat at få ændret vedtægternes § 12 således at afdelingen har 16 stemmer og skal betale 16 kontingentenheder. Vi arbejder på et fælles forslag fra Ankerpladsen og fra afdelingerne hos Fyns Almennyttige Boligselskab og HD Ejendomme.

Ad. 2

Efter modtagelse af mail af 7. januar 2015 fra repræsentant er der rettet henvendelse til BL for at få belyst repræsentantskabsmedlemmers adgang til at forlange særlige dokumenter udleveret.

Vi har modtaget notat af 22. januar 2015 om repræsentantskabsmedlemmers rolle og ansvar i forbindelse med budget og regnskab. Notatet er udarbejdet af Bjarne Zetterström og vil kort blive gennemgået på informationsmøde den 12. marts 2015.

Der har den 27. januar 2015 været afholdt møde med Kerteminde Kommune og afdelingsbestyrelsen i afdeling 32 vedrørende afdelingsbestyrelsens manglende godkendelse af regnskab for 2013. Fra hovedbestyrelsen deltog Lis Rasmussen og Poul Boisen og fra administrationen deltog Helle Jakobsen.

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 32 har rykket for tilbagemelding vedrørende opstramning af underdug på 2 lejligheder i Smedekrogen 32,1 og 32,2. I følge overslag af 17. november 2014 skønnes udgiften til opstramning af underdug i Smedekrogen 32,1 og 32,2 at udgøre 54.000 kr. Det blev besluttet at bevilge 54.000 kr. fra dispositionsfonden til opstramning af underdug i Smedekrogen 32,1 og 32,2. For en god ordens skyld vil arbejdet først kunne igangsættes når det bliver varmt (maj/juni 2015).

Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 14, Egeparken, Bøgeparken og Skovalléen den 25. februar 2015 kl. 19.00.

Ad. 3

Protokol nr. 281 blev underskrevet.

Ad. 4

Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde:

- Evaluering pr. 31. december 2014 af målsætningsprogram for 2014/2015 behandles på hovedbestyrelsesmødet i marts 2015.

Ad. 5

Michael Nielsen er ansat som inspektør i Boligforeningen Grønløkken fra 16. februar 2015. Michael er 46 år og uddannet tømrer/snedker, byggetekniker og bygningskonstruktør. Michael har de seneste år arbejdet som projektleder i entreprenørvirksomheder og har endvidere arbejdet 14 år hos Arkitektfirmaet TKT A/S med planlægning, projektering, udbud, opførelse og aflevering af byggeri.

Da lønnen til Birgit Knudsen var indeholdt i det aftalte administrationshonorar er der pr. 16. februar 2015 lavet et tillæg til administrationsaftale for 2015, idet administrationshonoraret fra 16. februar 2015 er nedjusteret med løn til ny inspektør. Til gengæld afholdes lønudgiften til ny inspektør på konto 511 Personaleudgifter i Boligforeningen Grønløkkens regnskab.

Tillæg af 16. februar 2015 til administrationsaftale for 2015 blev godkendt.

Ad. 6

Der blev afholdt afleveringsforretning på Fælleshuset den 27. januar 2015.

På seniormødet den 26. januar 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal drøfte indretning af fælleshuset. Kent Hansen og Helle Jakobsen deltog i møde med arbejdsgruppen den 5. februar 2015 og der blev udarbejdet forslag til indretning af fælleshuset.

Der afholdes ordinært afdelingsmøde i afdeling 34, Lindeparken den 5. marts 2015 kl. 10.00 i fælleshuset i Lindeparken.

Helle Jakobsen orienterede om at skæringsdatoen for overgang til drift kan fastsættes til den 1. februar 2015 eller 1. marts 2015.

Byggemødereferater er fremsendt pr. mail til seniorernes byggeudvalg og til hovedbestyrelsen til orientering.

Ad. 7

Udkast til forretningsordenen for hovedbestyrelsen blev gennemgået. Forretningsordenen tilrettes og behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.

Ad. 8

Der blev drøftet dagsordenpunkter til informationsmødet den 12. marts 2015.

Notat af 22. januar 2015 om repræsentantskabsmedlemmers rolle og ansvar i forbindelse med budget og regnskab samt spørgsmål i mails fra repræsentant fra den 7. januar 2015 og den 15. februar 2015 vil blive gennemgået.

Administrationsaftalen for 2015 med tilhørende bilag vil blive gennemgået.

Endvidere vil værdigrundlag, målsætninger og handlingsplan af 12. marts 2013 og evaluering pr. 31. december 2014 af målsætningsprogram for 2014/15 blive fremsendt til alle, så der er mulighed for at følge med i, hvad der har været arbejdet med.

Dagsordenen til informationsmødet den 12. marts 2015 fremsendes pr. mail til medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelserne.

Endelig dagsordenen med materiale til informationsmødet den 12. marts 2015 fremsendes til alle pr. post den 3. marts 2015, således at der er mulighed for at kikke materialet igennem inden mødet.

Bjarne Zetterström, der er afdelingschef for Konsulentcenter i Boligselskabernes Landsforening deltager i informationsmødet den 12. marts 2015.

Ad. 9

Intet til referat.

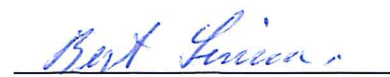


Lis Rasmussen
Formand

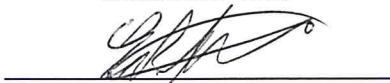


Poul Boisen
næstformand

Bent Johansen



Bent Sørensen



Erik Nielsen