

Til:

Den 25. maj 2000.

Bestyrelsesmedlemmerne
Ing. Poul Petersen

PV/is

Bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 11. maj 2000 kl. 18,00, her.

Referat:

Deltagere: Uffe Petersen, Bjarne Svendstrup, Bent Puggaard, Keld Sørensen, Knud Pedersen, Ingrid Valnert og Palle Vejlebo.

Afbud: Lone Rytter Holm.

Dagsorden:

00-3-1 Referat af møde 6. marts 2000.

Godkendt.

00-3-2 Meddelelser.

- a** Takkeskrivelse af 17/4-00 fra Byagerparkens afd.best. vedr. tilskud 40.000 kr. til indvielsen.

Taget til efterretning!

- b** Byggeskadefonden afviser at dække skader på eternittage på "Olsbækken".

Taget til efterretning!

- c** Bogholderske Birthe Goltermann's 25 års jubilæum.

Taget til efterretning. Selskabet afholder reception 12. maj og yder gave på 6000 kr.

- d** B.L.-møde 23. maj vedr. "Lokalt samarbejde".

Taget til efterretning!

- e** Ejendomsfunktionærerne har oprettet faglig klub.

Taget til efterretning!

- f** Driftstekniker Tonny Joost, har opsagt sin stilling pr. 7. maj 2000.

Taget til efterretning. Henrik Bo Jenvall indbydes til samtale. Ved stillingsopslag skal der lægges mere vægt på en fremtidig afløser for direktøren end på teknisk indsigt.

00-3-3 Mødeoversigt 2000.

Taget til efterretning og a-jourføres med beboermødet i Byagerparken.

00-3-4 Statistik.

- a** Genudlejninger første kvartal 2000.

Taget til efterretning med mange genudlejn. i Elkærparken og Bøgehegnet.

- b** Ventelistestatistik pr. 1/4-2000!

Taget til efterretning med reduktion i antal ansøgere på grund af EDB-fejl.

- c** Afdelingernes driftsudg. og indtægter m. v. pr. m² i 1999 (regnskabstal).

Taget til efterretning!

- d** Restancer pr. 1/4-2000.

Taget til efterretning!

00-3-5 Regnskab 1999 – for selskabet og afdelingerne, forelægges til godkendelse incl. årsberetning og revisionsprotokol. Selskabets regnskab foreslås godkendt med udgifter i alt 8.383.494 kr., heri overskud 124.934 kr., der henlægges til arbejdskapitalen endvidere er der i udgifterne medregnet tilskud til afdelingerne således:

Vestervang 100.000 kr. vedr. ekstraordinær bygningsskade, Olsbækken ny tagbelægning 300.000 kr., Fjellestien have- og vejanlæg på ubebygget grund 175.000 kr., Byagerparken tilskud til inventar i Fælleshuset 40.000 kr., Tjur- og Tejstgården 25 år 50.000 kr., Elkærparken 25 år 25.000 kr., Enghusene 20 år 11.000 kr., fællesmaskiner og ekstraordinære personaleudgifter i 1999 437.434 kr.

Årsberetning 1999 For selskabet og afdelingerne samt **revisionsprotokol** blev ligeledes taget til efterretning og godkendt.

Udkast til nye regler for diæter, vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og kørsels-godtgørelse forelægges på næste møde.

Godkendt!

- 00-3-6** I forbindelse med lokalinspektørernes optagelse i "Inspektørforeningen" skal der godkendes ny stillingsbeskrivelse – udkast vedlægges!

Revideres og forelægges på ny.

- 00-3-7** Grevehaven og Vestervang: Forslag om at der ved fremtidige genudlejninger foretages en rimelig modernisering af boligerne mod forhøjelse af indskud og husleje.

Principielt godkendt. Konkrete sager forelægges med konsekvensberegninger for indskud, husleje og udgifter for afdelingen.

- 00-3-8 "Gersagerparken"!**

- a** Forbedringsarbejder.

Taget til efterretning med orientering om løse belægnings i parterreetagen.

- b** Miljøforanstaltninger.

Taget til efterretning med færdiggørelse af flest mulige friarealer.

- c** Bygningsskader (facaderenovering).

Taget til efterretning med orientering om foreløbige resultater af prøver vedr. skum, lim, gips og klæber.

- 00-3-9 "Elkærparken"**

Afdelingsbestyrelsen foreslår beboerindskud forhøjet ved genudlejning med 25 %.

Godkendt. Afdelingen holder 25 års jubilæum 27. maj.

- 00-3-10** Repræsentantskabsmødet 16. maj 2000 bl. a. med emnet: Samarbejde med andre boligorg.

Taget til efterretning!

00-3-11 Eventuelt:

- a** Studietur 1. – 4. juni 2000 til Berlin, herunder bestyrelsesmøde med konstituering efter valg på repræsentantskabsmødet.

Taget til efterretning!

- b** Der søges indsendt oplæg til km. vedr. bebyggelsesforslag til Langagergård inden 31. maj fra de interesserede lokale boligselskaber.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen

/Palle Vejlebo.