

18. maj 2016

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 12. maj 2016 kl. 17:00, på Greveager 1.

Deltagere: Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Svend Aage Larsen og Jens Rasmussen.

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

16-02-1 **Referat** af møde den 10. februar 2016.

Referat taget til efterretning og godkendt.

16-02-2 **Meddelelser.**

Statistikker gennemgået på koordineringsudvalgsmødet den 2. maj 2016.

Den 10. maj 2016 har der været brand i en lejlighed i Gersagerparken. Årsagen til branden var sandsynligvis et køleskab. Der var ingen hjemme i lejligheden, da branden opstod.

Administrationen har den seneste måned været plaget af hærværk på vinduerne i bogholderiet og i udlejningen. Det er tilsyneladende grove drengestreger, der er årsag til hærværket.

16-02-3 **Godkendelse af regnskaber og budgetter.**

Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2015.
Regnskaberne godkendt.

**Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2017.
Budgetterne godkendt.**

Godkendelse af organisationens regnskab for 2015.
**Godkendt med en balance på kr. 37.063.585 heri overskud
kr. 337.790, som overføres til arbejdskapitalen.**

Godkendelse af organisationens budget for 2017.
**Godkendt med udgifter på kr. 37.525.000 og med et admini-
strationsbidrag på kr. 2.730 og kr. 145 for fordelingsregn-
skaber. Hvilket betyder, at administrationsbidrag og gebyr
for fordelingsregnskaber er uændret i forhold til 2016.**

16-02-4 **Underskrifter.**

Regnskaber for afdelinger, hvor der ikke afholdes afdelingsmøde,
skal underskrives af organisationsbestyrelsen.

Regnskaberne underskrevet på mødet.

16-02-5 **Renovering af Tjur- og Tejstgården.**

Orientering om status.

**Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 17.
maj, hvor renoveringsprojektets omfang og tidsplan vil blive
gennemgået, samt hvad de økonomiske konsekvenser vil
være.**

**Finansieringsforslag blev gennemgået og taget til efterret-
ning med en huslejestigning på 6,7 % efter afslutningen af
renoveringen, samt et tilskud på kr. 16 mio. fra selskabet.**

**Renoveringsprojektet er planlagt udbudt i totalentreprise til
sommer og selve arbejdet i afdelingen forventes påbegyndt i
foråret 2017 og afsluttet i 2019.**

15-02-6 **Generel status for byggesager.**

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

16-02-7 Repræsentantskabsmødet onsdag den 25. maj 2016.

Koordineringsudvalget indstillede på mødet den 2. maj 2016, at genvælge Kim Kjellmann og Bente Puggaard som bestyrelsesmedlemmer, og vælge Torben Sandgreen og René Kloe som henholdsvis 1. og 2. suppleant, samt at Mark Andersen og Michael Wandrup vælges til de to resterende pladser som BL-delegerede.

Svend Aage Larsen anbefales som dirigent.

16-02-8 Forslag til bestyrelsesvederlag for 2016.

Bilag blev gennemgået og godkendt.

16-02-9 Fusion med BS61.
Orientering om status.

BL vil være konsulent/rådgiver i hele processen med fusionen.

Hvis alt går som planlagt, vil fusionen træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Der er planlagt følgende mødedatoer: 30. maj og 17. august 2016 møde i fusionsgruppen, den 26.-27. august reserveret til møde/seminar for begge organisationsbestyrelser.

Det blev understreget, at en fusion ikke vil få indflydelse ude i afdelingerne, det vil alene være på organisationsbestyrelsesniveau og i administrationen, at der vil ske ændringer.

Administrationen vil fortsat ligge på Greveager 1, men der skal ske nogle ændringer i indretningen og sandsynligvis en tilbygning. Der er taget kontakt til arkitekt, som vi se på mulighederne for indretning af flere arbejdspladser.

16-02-10 Ansøgning fra afd. 11, Tjur- og Tejstgården.

Afdelingen ansøger om et tilskud til afholdelse af 40 års jubilæum. Det samlede budget for jubilæumsfesten er 102.800,- kr.

Tjur- og Tejstgården bevilliges et tilskud på max. 100.000 kr. til afholdelse af 40 års jubilæumsfest.

16-02-11 Ansøgning fra afd. 12, Søjlegården.

Afdelingen ansøger om et tilskud på 40.000 kr. til afholdelse af 20 års jubilæum. Det samlede budget for jubilæumsfesten er 42.300,- kr.

Søjlegården bevilliges et tilskud på max. 40.000 kr. til afholdelse af 20 års jubilæumsfest.

16-02-12 Eventuelt.

Elkærparkens afdelingsbestyrelse ville gerne, at organisationsbestyrelsen drøftede problematikken vedr. varmeafregning, hvor enkelte beboere har modtaget en meget høj ekstraregning på grund af defekt termostat, som har betydet, at radiatorerne har været varme i sommerperioden. Organisationsbestyrelsen anbefaler, at varme-regnskaberne fastholdes. Hvis der indkommer klager, kan klagerne indbringes til behandling i Beboerklagenævnet.

Det blev besluttet at indkøbe nye iPads til organisationsbestyrelsen, da de nuværende er af ældre dato og fungerer langt fra optimalt. Kim Kjellmann indkøber nye iPads.

Dato for bestyrelsesturen i forbindelse med årets sidste bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 19.-20. november 2016.

Næste møde foreslås afholdt søndag den 12. juni 2016.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen/Jens Rasmussen