



Dato: 25. april 2018

Til bestyrelsen:

Gurli Elgaard (GE)
Pia Vinther (PV)
Aase Jeppesen (ÅJ)
Hans Ole Hansen (HH)
Gunnar Sørensen (GS)

Referat fra bestyrelsesmøde

**tirsdag den 17. april 2018 kl. 17.00 – Formøde fra kl. 16.30
Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7 i lokale 6.**

Fra administrationen deltog Jonas Degnbol (JD), Kirsten Andersen (KA) og Helle Pedersen (referent).

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

ÅJ blev valgt til dirigent.

2. Referat.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2018.

Referat blev godkendt.

3. Information fra administrationen.

HP ønsker at drøfte, om referater fra bestyrelsesmøder skal lægges på hjemmeside.

JD orienterer om nyt fra Revas.

Referater vil fremover blive lagt på Bjerringbro Andelsboligforenings hjemmeside. JD orienterede om nye affaldsbeholdere i afdelingerne. Det er op til lejerne selv, hvordan de sorterer affaldet inde i boligerne. De nye affaldsbeholdere kommer til at stå ude foran boligerne. De steder hvor der er affaldsøer kommer der et par containere mere.

4. Information fra bestyrelsen.

GE informerer om ekstraordinært afdelingsmøde afd. 9, 10, 11 og 16 vedr. fjernvarme.

GE: Mødet blev afholdt i Hjermind Forsamlingshus den 21. marts 2018.

Afdeling 9, 11 og 16 stemte for fjernvarme. Afd. 10 stemte 4 for og 6 imod fjernvarme. Det blev aftalt, at holde urafstemning i afd. 10 den 9. april og ud af 28 lejemål, var der 25 som stemte for fjernvarme.

GE og ÅJ har været til 6 kredsmøde i Herning. De ønsker information om fremtidige møder tilsendt fra administrationen.

Da et bestyrelsesmedlem i afd. 5 er flyttet og suppleant ikke ønsker at indtræde i afdelingsbestyrelsen, stopper afdelingsbestyrelsen.

Varslinger om antenneforhøjelse pr. 1. juni 2018 er sendt ud enten pr. mail eller pr. brev.

ÅJ: Det er blevet nævnt, at i afd. 1, har der været ubudne gæster i kælderen og man ønsker dørtelefonens åbningstider ændret. Dersom man ønsker disse regler ændret, bedes man stille ønsket som et forslag til efterårets ordinære afdelingsmøde.

5. Finansiering af fjernvarme i afdelingerne 9, 10, 11 og 16 (Stendalen).

Ifm. konvertering fra naturgas til fjernvarme, er der udarbejdet et forslag til finansiering af projektet.

Det er vurderet, at afdelingerne ikke har tilstrækkelige henlagte midler og der er på dette grundlag udarbejdet følgende finansieringsforslag til gennemførelse af projektet:

Tilslutningsbidrag og frakoblingsgebyr til de 4 afdelinger kr. 1.122.570,00 gives som et tilskud fra hovedforeningens dispositionsfond (bilag 1) samt et rentefrit udlån fra hovedforeningens dispositionsfond på i alt kr. 1.266.000,00 (afdrag 25 år) for afdelingerne 9, 10 og 11 (bilag 1).

Indstilling:

Det indstilles til hovedbestyrelsen:

at finansieringen af fjernvarmen i afdeling 9, 10, 11 og 16 (Stendalen) godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte finansieringen af fjernvarme i afd. 9, 10, 11 og 16.

6. Fremskrivning af egenkapitalen samt godkendelse af tilskud.

Sagsfremstilling

Der arbejdes fortsat ud fra den 10-årige plan for iværksættelse af genopretnings- og forbedringsarbejde, der sikrer afdelingernes fortsatte drift og konkurrencegrundlag, således de til enhver tid fremstår vel vedligeholdte og tidssvarende. Ud fra denne plan revideres oversigten for anvendelse af de fælles reserver, der består af:

- Dispositionsfondsmidler
- Arbejdskapital
- Trækningsret fra Landsbyggefonden.

Boligforeningens forventede egenkapitaludvikling er opdateret for perioden 2017 – 2027 og vedlagt som bilag 2. Udviklingen vil blive nærmere gennemgået på mødet. Alle tilskud til afdelinger gives under forudsætning af at afdelingen ikke er i økonomisk

balance. Dette betyder, at tilskud vil blive reduceret med et evt. overskud i afdelingen i det pågældende år.

Grundet fremskrivningens natur, er der betydelige usikkerhed forbundet hermed, hvorfor forventede tilskud mv. kan ændres løbende både beløbsmæssigt samt hvornår udbetaling finder sted. Hovedbestyrelsen fremlægges en opdateret fremskrivning minimum én gang årligt og større tilskud i forbindelse bl.a. helhedsplaner vil blive fremlagt hovedbestyrelsen til godkendelse særskilt. Samtidig vil hovedbestyrelsen efter tidligere praksis endeligt godkende alle tilskud endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Indstilling:

Det indstilles til hovedbestyrelsen:

1. at de i 2017 anførte tilskud fra dispositionsfond og arbejdskapital godkendes,
 2. at fremskrivningen af egenkapitalen for 2017-2027 tages til efterretning og
 3. at de i fremskrivningen anførte tilskud godkendes.
- KA orienterede om, at revisionen ønsker en 10 års plan for iværksættelse af genopretnings - og forbedringsarbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte punkt 1 – 3.

7. Generalforsamling 12. juni 2018.

Planlægning af generalforsamling 2018.

Efterfølgende er Generalforsamlingen blevet flyttet til den 19. juni 2018 kl. 19.00 p.g.a afbud fra Revisor.

Formanden modtager genvalg samt de 2 bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg.

1. dagsorden vil blive annonceret i Bjerringbro Avis uge 20.

Hvis revisor skal bruge teknik, skal de selv henvende sig til Bjerringbro Idræts-park. Der blev gjort opmærksom på Bjerringbro Andelsboligforenings alkoholpolitik og kopiering af regnskaber.

GE undersøger, om suppleant vil fortsætte.

8. Orientering om helhedsplan.

JD: Der vil blive opsat 2 skurvogne til viceværter.

De grønne postkasser vil blive skiftet løbende på Løvvej.

GE: Der er tilbud ude om frostet glas til de næste altaner. Generelt er malerarbejdet blevet pænere.

9. Restancer.

Saldo pr. : 31. marts 2018

Lejesaldo: kr. 160.111,38

Fraflyttersaldo: kr. 371.437,16

Tomgang: Der er ingen tomgange.

Restancer taget til efterretning.

10. Eventuelt.

GS: Banner på torvet er blæst i stykker.

HOH: Elevator i afd. 5 syner ikke særlig stor. – Der var ikke penge i helhedsplanen til en elevator til bårer, men til en stol.

ÅJ: Bestyrelsen ønsker information når der udsendes tilfredshedsundersøgelser fra BDK.

Med venlig hilsen

Gurli Elgaard
Formand