

Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870

Klosteret 29, 6100 Haderslev www.klosterbo-haderslev.dk CVR 18789116

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 10 på Ridehuset

1. Godkendelse af referat fra 20-05-21, 10-06-21 og 23-08-21
2. Orientering fra formanden: Bestyrelsesseminar og frivillighedsfest.
3. Orientering fra Susan Juul Nielsen: Personalesituationen, aktiviteter til jul for beboere og beboerudflugt.
4. Økonomi ved Holger Rasmussen: Anden placering af likvide midler? og udlejningssituationen.
5. Orientering om bygningen ved Olav Juhl: Altanprojektet, renovering af trappeopgang og revision af vedligeholdelsesplan.
6. Juridisk aktivitet ved Erik Gram: Nye vedtægter, fondens forsikringsforhold, "huskeseddel" om bemærkninger til kommende lejekontrakter (våben, parkering m.m.)
7. Ansøgning til diverse fonde og resultat af disse ved Leif Bruun
8. Eventuelt.
9. Næste Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmødet var indkaldt af formanden og alle bestyrelsesmedlemmer samt daglig leder Susan Juul Nielsen var mødt. Behandlingen var denne:

Ad.1 Referaterne blev godkendt.

Ad.2 Fonden var repræsenteret ved Frivillighedsfesten af Erik Gram og Ejnar Petersen. Formanden fremlagde et programforslag til et bestyrelsesseminar på Fanø i dagene fra 25.-26. november, men da en stor del af bestyrelsen ikke kunne deltage på disse dage, blev det besluttet at udsætte seminarierne til 21. og 22. april 2022.

Ad.3 Susan Juul Nielsen berettede om en vellykket sommerudflugt, der havde deltagelse af seks beboere. Personalesituationen er god og stabil. Helle har efter eget ønske afstået sine onsdagsvagter og deler fortsat weekend-vagterne med Marianne. Tina og Susan dækker hverdags-vagterne med henholdsvis 27 og 37 timer. Planlægningen af julefrokosten,

julemiddagen og indkøbene af julegaver til beboerne er allerede godt i gang.

Ad.4 Holger Rasmussen meddelte, at alle lejligheder p.t. er udlejet. Drøftelserne af en anden placering af likvide midler blev ”skudt til hjørne” idet kassereren afventer færdiggørelsen af altan-projektet samt renoveringen af trappeopgangen, - og den dermed følgende indflydelse på økonomien.

Ad.5 Olav Juhl oplyste, at altan-projektet er i fuld gang. Fundamentet er under støbning og smeden er i gang med at fremstille understel og udvendig trappe. Et nyt linoleumsgulv på trappeopgangen forventes at koste ca. 50.000 kr. I kælderen skal de tre sidste vinduer skiftes, men da svalegangen under køkkenvinduet klarer sig bedre end først antaget, så sættes en reparation af denne foreløbigt i bero. Med en simpel afskærmning skal svalernes hærgen under svalegangen forsøges stoppet.

Ad.6 Erik Gram gennemgik et forslag til ny husorden, der med nogle få rettelser blev godkendt. Når disse er foretaget, vil Erik Gram sørge for, at alle bestyrelsesmedlemmer får fremsendt et eksemplar. Erik Gram har også undersøgt fondens forsikringsforhold og melder alt OK. Sammen med Susan Juul Nielsen vil han snarest fortage en gennemgang og sortering af de mange sags-mapper som henstår i Klosterbo’s kælder.

Ad.7 Leif Bruun oplyste, at der i år er ansøgt om støtte ved to lokale fonde. Kommunens paragraf 18-udvalg havde bevilget 10.000 kr. og Knud Nissen Møller Fonden i alt 15.000 kr. Begge fonde har efterfølgende modtaget et takkebrev og et referat fra den sommerudflugt, som bl.a. var blevet finansieret af donationerne.

Ad. 8 Det blev besluttet, at Susan Juul Nielsens løn blev forhøjet med 500 kr. pr. måned og at de øvrige medarbejdere deler et tilsvarende beløb, også pr. måned. Fordelingen overlades til Susan. Fremtidigt vil kørselsudgifter blive refunderet mod fremlægning af kørselsregnskab.

Susan Juul Nielsen og Ejnar Petersen tager kontakt med et parkeringsfirma og undersøger mulighederne for, at dette vil overtage overvågningen af Klosterbo’s parkeringsareal, der fortsat har store pladsproblemer.

Jens Rasmussen har overtaget ansvaret for ansøgninger til diverse fonde.

Ad. 9 Næste bestyrelsesmøde forventes gennemført den 27. januar 2022.

