

**”Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870”**

## **MØDEREFERAT**

**Møde den** : 12. april 2018 kl. 16.00  
**Mødested** : Klosterbo, 6100 Haderslev  
**Mødeart** : Bestyrelsesmøde nr. 39  
**Tilstede** : Gunnar Nielsen, Mogens Bollesen, Peter Christensen, Ole Jensen, Olav Juhl, Jens Rasmussen, Holger Rasmussen, Ejnar Petersen, Susan Juul Nielsen & Alex Sartor Thomsen  
**CC** :

### **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 15. januar 2018**

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **Orientering v/ formand Gunnar Nielsen**

- Mailadresse for formanden: [gunnarn@godmail.dk](mailto:gunnarn@godmail.dk)
- Træ ved roklubben er studset
- Biler - Såfremt beboerne anskaffer bil og ønsker at parkere på roklubbens grund, bør de træffe aftale med pågældende.
- Kommunalt tilskud – Det årlige tilskud er kr. 887.343 og det er det samme beløb i 2019 og årene fremefter med mindre andet besluttet politisk
- Datasikkerhed tages op 1 gang årligt
- Haderslev Fjernvarme – 2 medlemmer fra bestyrelsen deltager i den årlige generalforsamling
- Sønderballe Lejrskole – Susan N. og Mogens B. undersøger behov for ophold. Der er forhåndsreserveret i 2. uge af august.

### **Gennemgang og godkendelse af årsrapporten for 2017 v/ Holger Rasmussen og statsautoriseret revisor Alex Sartor Thomsen**

Resultatopgørelsen viste et overskud på kr. 241.390,- og balancen en egenkapital på kr. 787.258,-. Likviditeten er ultimo året kr. 541.235,- inkl. værdipapirer og fratrasket kortfrister gæld. Årsrapport m.m. blev godkendt og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

### **Budgetudkast for 2019 v/ Holger Rasmussen og statsautoriseret revisor Alex Sartor Thomsen**

Budget for 2018 og 2019 blev gennemgået og godkendt. Forventet resultat i 2018 kr. 56.832,-.

**Evt. huslejestigning og fremtidig a conto betaling for el og varme samt regulering af kost og rengøring (prisliste), el og varme v/ Holger Rasmussen og statsautoriseret revisor Alex Sartor Thomsen**  
Bestyrelsen besluttede ikke at foretage ændringer. Beboerne varsles med 6 uger i forbindelse med regulering af termostat i badeværelset. Peter C. og Olav J. tager initiativ.

**Orientering om personale og hverdagen v/ Susan Nielsen**

- Personalet fungerer fint. Karen P. fortsætter med samme timetal

**Orientering om beboerne og beboeraktiviteter v/ Mogens Bollesen**

- Påskefrokosten var en stor succes. 7 beboere samt bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og præst deltog i aktiviteten.

**Orientering fra byggeudvalget v/ Olav Juhl**

- Installeret ny emhætte i køkkenet
- Anskaffelse af ladcykel besluttet. Susan N. og Gunnar N. afklarer det fornødne.
- Anskaffelse af PC til fællesrum afklares af Susan N. og Ejnar P.
- Cykelskur er udvidet med lås. Ny belægning og sikring ved Kurt Valdemar

**Ansøgninger v/ Ole Jensen**

- Der er ansøgt om tilskud på kr. 55.050,- til ny bådebro hos SE. Evt. tilsagn den 11. maj
- Hos Knud Møller fonden er der ansøgt kr. 12.000,- til besøg hos Danmarks Industrimuseum i Horsens
- Ultimo april ansøgningsfrist hos Frivillig-Center Haderslev vedr. § 18- midler. Vi søger tilskud til diverse frokoster ultimo året samt småudflugter og evt. lejrskoleophold.

**Klosterbos hjemmeside v/ Ejnar Petersen**

Hjemmesiden er 2017 besøgt med et gns. på 20 pr. måned. Stigende tendens i 2018.

Årlig driftsomkostning kr. 1.000,-.

**Orientering fra Peter Christensen**

Skrivelse til nabo vedr. højde på hegn. Bestyrelsen henholder sig til indholdet i skrivelsen.

Indkaldelse til beboermøde vedr. betaling af internet og TV over husleje v/ Susan N. og Mogens B.

**Bestyrelsesmøde nr. 40**

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 11. oktober 2018 kl. 16.00.

Mødet hævet kl. 17.45

**Eventuelt**

Der var intet under dette punkt.

Ole Jensen - sekretær