

Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870, cvr 18789116
Klosteret 29, 6100 Haderslev, www.klosterbo-haderslev.dk
KLOSTERBO

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 15/1 2020 kl. 10.00 på Klosterbo

Bestyrelsesmødet var indkaldt af formanden med flg. Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 24/10 2019.

2. Orientering ved formanden:

Julefrokost

Kantmaskerne

Tallotteri

Hjertekasser

Julehilsen til personalet

3. Orientering om personale og hverdagen v/Susan

Sofagruppe

Flemming Vrå - 60 år

4. Fonde / sekretæren

Knud Møller fonden

§ 18 midler

Velux fonden

5. Økonomi

Kommunal tilskud

Forventet regnskab

6. Godkendelse af jubilæumsfest

7. Orientering fra byggeudvalget

Stormskade

Fjernet mos på taget mod vest

Fugt - igen, igen - i lejlighed K

Slamsuger - nyt toilet

8. Emne som nyt bestyrelsesmedlem (PC har ønsket at udtræde i 2020)

9. Underskrivelse af foreningens vedtægter

10. Eventuelt

11. Dato for næste bestyrelsesmøde

der behandlede således:

ad. 1: Den samlede bestyrelse excl. fraværende Peter Christensen underskrev referatet efter

Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870, cvr 18789116
Klosteret 29, 6100 Haderslev, www.klosterbo-haderslev.dk
KLOSTERBO

flg. Bemærkninger:

Erik – ej nødvendigt at bestyrelsen foretager sig noget i anledning af den nye ferielov, der blot indarbejdes i den kommende årsrapport

Susan/Olav – rapporter vedr. indflytninger/udflytninger eksisterer for hver lejlighed

Gunnar – Har fået oplyst fra kommunen, at der til brug for byggeansøgning vedr. altan mod vest skal indsendes et skitseprojekt. Formanden fik enstemmig accept af at bestille arkitekt til udførelse af et sådan, simpelt skitseprojekt.

ad. 2: Formanden og præsten, Hans Jacob, havde deltaget i julefrokosten, der var forløbet meget positivt.

Kantmaskerne er godt i gang og ønsker ingen form for betaling, men gerne udbringning af sokker til de lokale præsters uddeling til fattige.

Susan – Helle's forslag til tallotteri blandt beboerne med sponsorgevinster havde været en succes og Røde Kors indsamlingen havde resulteret i 9 overskydende hjertekasser med diverse købmandsvarer, der havde gjort lykke blandt beboerne.

Gunnar – havde uddelt sædvanlig julehilsen til personalet i form af kort, gavekort og mistelten.

ad. 3: Der var anskaffet en billig sofa til fællesstuen og holdt fest i anledning af Flemming Vråes fødselsdag, hvor Gunnar havde afleveret en dyrekølle. Der havde været en ubuden gæst i sidste uge, der havde stjålet diverse genstande incl. Nøgler hos Dollerup og havde forsøgt sig hos andre beboere. Vedkommende fremgik på videofilm og var anmeldt til politiet. Grundet nøgletyveriet var nødvendig låseudskiftning foretaget. Det aftaltes, at Olav indhenter forslag/tilbud på nyt låsesystem, der drøftes på næste bestyrelsesmøde.

ad. 4: Erik – ansøgninger sendt rettidigt til § 18 midler og Knud Møller fonden – endnu ingen svar. Velux fonden ej søgt, da ønskerne/behovet ville have været for småt på nuværende tidspunkt iflg. Formandens opfattelse.

ad. 5: Holger – 1. rate af det nye tilskud fra kommunen er modtaget.

- fremlagde konverteringsberegning af 7/1 fra Nykredit. Trods de voldsomme omkostninger, der dog er tjent hjem allerede 1. år efter konverteringen og trods den manglende mulighed for kurssikring, vedtoges hurtigst mulig gennemførelse af konverteringen, der skal ske inden 20/2 (med samtlige underskrifter digitalt!).
 - Revisors forslag om fordeling af likviderne på flere pengeinstitutter af hensyn til max. (kr. 750.000) iflg. Indskydergarantiordningen drøftedes. Bestyrelsen undlader den foreslåede fordeling under hensyntagen til Kreditbankens kreditværdighed og størrelsen af risikobeløbet samt udgifterne ved brug af flere banker. Spørgsmålet tages op igen på bestyrelsesmødet ultimo 2020.

ad. 6: Bestyrelsen tiltræder enstemmigt beboernes forslag til **jubilæumsfest den 24/2** på Riddersalen, som beskrevet af Susan i mail den 20/11-19 og med deltagelse af beboerne, personalet og bestyrelsen. Hvis ophavsrettigheder tillader det, rundsender Ejnar modtaget artikel til de lokale medier, der også uploades på hjemmesiden. Forslag til ny infofolder blev drøftet og redigeret med særlig hensyntagen til beboerne.

ad. 7: Olav – stormskaden var meget beskeden og blev fulgt op med delvis rensning af taget fra liften. Ventilation i Johns lejlighed er et problem – Olav og Susan overtaler ham til at få etableret en mekanisk udluftsventil, der ikke kan lukkes.

Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870, cvr 18789116
Klosteret 29, 6100 Haderslev, www.klosterbo-haderslev.dk
KLOSTERBO

Det vedtoges at fjerne græsset ved broen ned mod Mølledammen og udlægge fliser i stedet.

ad. 8: I anledning af PC's ønske om udtræden af bestyrelsen foreslår Gunnar tidl. Journalist ved Ugeavisen/redaktør ved Åbenrå Ugeavis, Leif Bruhn, som ny sekretær samtidig med, at Erik overtager PC's jura-opgaver. Forslaget vedtoges enstemmigt, men afventer næste (regnskabs)møde med deltagelse af PC og revisor, hvor vi slutter mødet med fælles spisning.

ad.9: Den kopi af fondens vedtægter, som har eksisteret på kontoret, har aldrig været underskrevet. Det blev aftalt at underskrive vedtægten med tilføjelse af en tekst om fremskaffelsen deraf – Erik har kontaktet Erhvervsstyrelsen og kontakter for en ordens skyld også PC for en gennemgang af hans arkiv.

ad.10: Arbejdsopgaverne fordeles som hidtil mellem bestyrelsens medlemmer med korrektion, når Leif Bruhn indtræder i stedet for PC.

ad.11: Næste møde holdes **tirsdag den 28. april 2020 kl. 16.00** på Klosterbo med efterfølgende spisning på restaurant.

Refereret af Erik Gram



Tiltrådt:


Gunnar Nielsen

Peter Christensen

Olav Juhl

Holger Rasmussen

Jens Rasmussen

Ejnar Petersen

Mogens Bollesen