

MØDEREFERAT

Møde den : 25. april 2019 kl. 16.00

Mødested : Klosterbo, 6100 Haderslev

Mødeart : Bestyrelsesmøde

Tilstede : Gunnar Nielsen, Mogens Bollesen, Peter Christensen, Ole Jensen, Holger Rasmussen, Ejnar Petersen, Susan Nielsen & Alex Sartor Thomsen

CC : Olav Juhl, Jens Rasmussen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 17. januar 2019

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Orientering v/formand Gunnar Nielsen

- Nyt bestyrelsesmedlem: Advokat Erik Gram blev indstillet af formanden og godkendt af samlet bestyrelse
- Hegn ind mod rokklubben er ryddet
- Udlejningssituation: Svend Hygums lejlighed er udlejet og afdøde Niels Skades lejlighed er under renovering
- Mogens B. og Holger R. deltager i Haderslev Fjernvarmes årlige generalforsamling
- Formanden har sendt takkeskrivelser til Røde Kors og Kantmaskerne
- Økonomisk mellemværende mellem Flemming Dollerup og Klosterbo er tilendebragt

Gennemgang og godkendelse af årsrapporten for 2018 v/ Holger Rasmussen og statsautoriseret revisor Alex Sartor Thomsen

Resultatopgørelsen viste et overskud på kr. 164.555,- og balancen en egenkapital på kr. 951.813,-.

Likviditeten er ultimo året kr. 648.886,- inkl. værdipapirer og fratrasket kortfrister gæld

Årsrapport m.m. blev godkendt og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. De manglende medlemmer skal snarest henvende sig hos BDO for at underskrive årsrapporten m.m..

Ny ferielov træder i kraft 2020. Fremadrettet er optjeningsperioden 1/9 – 31/8. Forbrugsperioden 1/9 – 31/12 året efter (16 måneder). Kasserer Holger R. tager kontakt til BDO (Inge Cenholt) i forbindelse hermed.

Den gode likviditet taget i betragtning skal Klosterbo være opmærksom på indestående i pengeinstitut ikke bør overskride kr. 750.000,-.

Tilsvarende bør man vurdere om evt. omlægning af lån kunne være relevant. Holger R. tager initiativ.

Budgetudkast for 2020 v/ Holger Rasmussen og statsautoriseret revisor Alex Sartor Thomsen

Budget for 2020 blev gennemgået og godkendt. Forventet resultat kr. 85.000,-

Evt. huslejestigning og fremtidig a conto betaling for el og varme v/ Holger Rasmussen og statsautoriseret revisor Alex Sartor Thomsen

Bestyrelsen besluttede ikke at foretage ændringer.

Orientering omkring personale og hverdagen v/ Susan Nielsen

Alt kører på personalesiden.

Besøg fra levnedsmiddelkontrollen har resulteret i fjernelse af elite smiley. Årsag hertil er manglende egenkontrol samt manglende registrering af cvr-nr. på indkøbssiden. Forventer at opnå elite smiley igen.

Peter er tilmeldt madordning og Flemming Dollerup framellet madordning.

Påskefrokost med deltagelse af lokal præst var en stor succes.

Beboer Per Frederiksen er takket være stor indsats fra ansat hjulpet økonomisk på fode.

Orientering om beboerne og beboeraktiviteter v/ Mogens Bollesen

Afholdt beboermøde har resulteret i følgende:

- Beboerudflugt til Givskud i juni måned
- Accept fra bestyrelsen på bredere belægning med træ og sten ved den nye bro
- Ikke accept fra bestyrelsen på åben kaffestue om aftenen
- Accept fra bestyrelsen på maling af striber på trapper og parkeringsplads.
Beboer Per Frederiksen effektuerer ønsket
- Accept fra bestyrelsen på indhentning af forslag til altan ved kaffestuen.
Olav Juhl tager initiativ og er tovholder.
- Accept på ønske om tur med den nye dambåd.
- Ikke accept på ønske om bygning af shelter
- Fjernelse af hække og nyt træhegn ved lejlighederne. Afklaring på senere bestyrelsesmøde.

Orientering fra byggeudvalget v/ Ole Jensen grundet fravær af Olav Juhl

- Der er udarbejdet vedligeholdelsesplan for de næste 5 år
- Lejlighed M er ved at blive renoveret. Det er den sidste lejlighed, hvor der bliver fornyet badeværelse. Lejligheden forventes klar til udlejning 1. juni 2019.
- Johns lejlighed er fri for fugt
- Malerarbejde er overgået til MS maler.

Ansøgninger v/ Ole Jensen

- Der er ansøgt kr. 12.000,- af §18-midler hos FrivilligCenter Haderslev
- Hos Knud Møller fonden er der ansøgt kr. 15.000,- til besøg hos Givskud Zoo

Broindvielse v / Ejnar Petersen

Der er broindvielse fredag den 24. maj 2020 kl.16.00

Arrangementansvarlig Ejnar P. sender invitation og takkeskrivelse til SE og Trygfonden.

Invitation til beboere, ansatte, bestyrelse, roklub, involverede håndværkere, presse m.m.

Orientering om datasikkerhed v/ Peter Christensen

Vi skal være opmærksom på revurdering af rapportering til ledelsen

Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16.00 på Klosterbo

Eventuelt

Formanden takkede afgående sekretær Ole Jensen for indsatsen gennem årene.

Mødet sluttede kl. 17.35

Ole Jensen
sekretær