

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

MØDEREFERAT

Møde den : 23. oktober 2017 kl. 16.00

Mødested : Klosterbo, 6100 Haderslev

Mødeart : Bestyrelsesmøde nr. 37

Tilstede : Gunnar Nielsen, Mogens Bollesen, Peter Christensen, Ole Jensen,
Holger Rasmussen, Jens Rasmussen, Olav Juhl, Ejnar Petersen & Susan Juul Nielsen

CC :

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. april 2017

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Orientering v/formand Gunnar Nielsen

Formanden orienterede om:

- Mogens Bollesen har fået blomster i anledning af 75 års fødselsdag.
- Bestyrelsesseminaret i Ribe var en vellykket sammenkomst.
- Skur hos nabo mod øst afklares af ansvarlig
- Forhøjelse af beløb til madindkøb med kr. 1000,- til kr. 6000,- pr. måned.
- Træ ved roklubben tæt på Klosterbo fjernes i januar efter aftale med roklubben af Mogens B. og Gunnar N.
- Tilskud fra Haderslev Kommune i 2018 er pt. ikke afklaret.
- Ophold på Sønderballe Lejrscole i august måned blev aflyst grundet begrænset tilslutning (3 personer). Der er igen reserveret i perioden 6. – 12. august 2018.

Orientering om beboerne og beboeraktiviteter v/ Susan Juul Nielsen

Flg. underpunkter blev der orienteret om:

- Per Guldbrandt arbejder ødelagt rude af.
- Per Frederiksen maler træværk.
- Svend Hygum arbejder ødelagt rude af.
- Flemming Ellebæk er bisat.
- Beboerudflugt til Statsfængslet i Horsens med deltagelse af 6 beboere, 3 ansatte & 3 bestyrelsesmedlemmer.
- Overvågningskameraer er tryghedsskabende og virker efter hensigten.
- Spisetidspunkt er ændret fra 11.30 til 12.00
- Etablering af højbede er en stor succes.
- Evaluering af facebook: Succes
- Flaskecast af Svend Hygum: Problematikken er løst til alles tilfredshed.
- Beboerfortegnelse over beboerne vil blive udsendt pr. mail.

Orientering omkring anvendelse af fondsmidler v/Susan Juul Nielsen **Hvor mange fondsmidler er brugt og hvad resterer i 2017?**

Tilskud i 2017 fra §18- midler udgør kr. 20.000,- og fra Knud Møller Fonden kr. 12.000,-
På opgørelsestidspunktet er der forbrugt kr. 18.886,- til udflugt, abonnement på JV, kaffe, påskefrokost m.m..
I den resterende del af 2017 forventes restbeløbet brugt til Mortensaften, Julefrokost, Julemiddag, Pakkekalender, Julegaver, Nytårsmiddag og kaffe m.m.
Ole J. har afrapporteret forbrug af 18-midler i 2017 samt ansøgt om beløb til 1. halvår 2018 hos FrivilligCenter Haderslev.

Orientering omkring personale v/Susan Juul Nielsen

Karen Petersen er igen startet på kemokur og vikar tager stille over og de deler normerede 80 timer.

Økonomi v/ Holger Rasmussen

Såvel resultat- som likviditetsbudget viser tilfredsstillende forløb.
Bestyrelsen besluttede at afskrive tilgodehavende på kr. 27.500,- hos Mathias Nissen og Alf Düner.
PC afholder lønsamtale med bestyrer Susan Juul Nilesen. Lønsum til fordeling: kr. 24.000,- fordeles med kr. 12.000,- til bestyrer og resten til øvrige ansatte.

Orientering fra byggeudvalget v/ Olav Juul

- Der er opsat nyt hegn mellem lejlighederne
- Der er anskaffet 2 kølefryseskabe og 1 støvsuger
- Problem med varmt vand er løst med ny cirkulationspumpe
- Ny varmeveksler nødvendig
- Der er opsat måleraflæser til aflæsning af varmemeforbrug i alle lejligheder
- Flemming Ellebæks lejlighed er under renovering og forventes afsluttet 1. december og der er 2 potentielle lejere.
- 1 lejlighed mangler at blive renoveret
- Hæk mod øst er beskåret ned til 2 meter. Nu resterer kun beskæring af træer ved samme hæk.
- Kloak afløb er rensat
- Udarbejdelse af bygningsvedligeholdelsesplan varetages af Holger R. og Olav J.

Orientering fra Peter Christensen

Der er afsendt advarsel den 20. juli til P. Pederen

Julen 2017

Der afholde mortensaften 10. november. Julefrokost primo december. Jule- og Nytårsmiddag m.m.

Eventuelt

Olav Juhl undersøger mulighed for eventuelt gitterhegn til skuret mod syd.

Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 15. januar 2018 kl.16.00.
Mødet hævet kl. 17.45

Ole Jensen
sekretær

