

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

Referat bestyrelsesmøde 24/10 2019 kl. 16.00

Fig. dagsorden rundsendt den 18/10 2019

1. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem, Erik Gram
2. Referat af sidste bestyrelsesmøde den 25/4 2019
3. Orientering fra formanden, Gunnar Nielsen, om fondens drift siden 25/4, herunder
 - Udlejningssituationen
 - Vingave til Ole Jensen
 - Kommunalt tilskud
 - Møde med forvaltning om samarbejdsaftale
 - Frivillighedsfest
 - Kantmaskerne
 - 150 års jubilæum
 - Ny ferielov
 - Beboer Peter flyttet lejlighed
 - Altan ud for fællesrum
4. Orientering om fondens økonomi og forventet årsresultat, kasserer Holger Rasmussen
5. Orientering om personale incl. NADA kursus og om hverdagen, daglig leder Susan Nielsen, herunder
 - Levnedsmiddelkontrol
 - Givskud
 - Frokost og sejltur med dambåden Dorothea
 - NADA kursus, jfr. Bilag
 - Ny oversigt over bestyrelses adresser m.v. uddeles
 - Hvide striber på trappetrinkerter
6. Orientering fra byggeudvalg, Olav Juhl, herunder
 - Nye rør i 3 lejligheder
 - Nyt køkken til Per Frederiksen
 - Ivarsson planker eller træbeskyttelse på gavlene
7. Orientering om forsikringsforhold, Peter Christensen, herunder
 - Møde med forsikringsselskab
 - Skemaer til trafik - bygge - og boligudvalg
8. Orientering om PR, Ejnar Petersen, herunder
 - Broindvielse
 - Jubilæum
9. Ansøgning om fondsstøtte, Gunnar Nielsen, herunder
 - Knud Møller Nissen Fonden
 - §18 midler
10. Bestyrelsens forretningsorden og fordeling af opgaver, Gunnar Nielsen
11. Eventuelt incl. EU's databeskyttelsesregler og dato for næste møde

Bilag:

Aftale af 1/1 2016 om henvisninger til boliger på Klosteret 29
Infoblade om NADA kursus

Bestyrelsen var fuldtallig. Desuden deltog daglig leder Susan Nielsen.

Ad. 1.

Formanden bød velkommen og bad Erik Gram præsentere sig. Kort beskrevet er EG 66 år, født i Odense, uddannet som jurist i København og "oplært" siden 1978 i Sønderborg, Svendborg og Haderslev, hvor familien med ægtefælle Bertha og efterhånden 3 døtre har boet. Oprindeligt ansat 1983 i Haderslev firmaet Eiler Andersen & Jørn Rubak, fra 1984 selvstændig sammen med forskellige partnere, senest og indtil sidste december i Ret & Råd.

KLOSTERBO

Ad.2.

Referat fra sidste møde den 25/4 var rundsendt og blev tiltrådt samt underskrevet.

Ad.3.

Der er ingen ledige boliger og bestyrelsen fornemmer en god atmosfære blandt beboerne, hvilket Susan bekræfter. I det hele taget er Susan godt tilfreds med situationen - også i forhold til de øvrige medarbejdere. Ole Jensen har siden sidste møde modtaget en skriftlig tak for sin indsats i bestyrelsen tillige med et gavekort på kr. 500.

De kommunale budgetforhandlinger truer med en nedsættelse af Fondens tilskud fra 900 til 800 tkk med forventet afklaring i november.

Forvaltningen havde inviteret formanden til møde den 8/10 for at drøfte fremgangsmåde og kommunal medbestemmelse ved visitering (indstilling og tildeling) til Klosterbo - bruttoliste ctr. nettoliste. Forvaltningen havde følt sig tilsidesat ved sidste visitation, idet kommunens forslag til ny beboer ikke var accepteret. GN gjorde forvaltningen opmærksom på, at Fonden havde vurderet, at vedkommende, som Forvaltningen havde indstillet, var for plejekrævende p.gr.a. hans psykiske tilstand, hvilket han også selv havde givet udtryk for. GN havde samtidig gjort opmærksom på den indgåede samarbejdsaftale, hvorefter Fonden har den definitive tildelingsret ud fra den nettoliste, der opstår efter gennemgang af den fælles bruttoliste over kandidater/ansøgere. Alle tilstedeværende bakkede GN's stillingtagen op.

Olav Juhl og GN deltog på bestyrelsens vegne i kommunens årlige Frivillighedsfest i September. Den selvbestaltede/frivillige strikkegruppe, Kantmaskerne, har oplyst, at de er ved at færdiggøre projektet med strikning af trøjer til alle vore beboere som gratis velgørenhed, der var enighed om at forære gruppen en blandet kaffe/chokoladekurv som tak. GN får fornøjelsen.

Fondens 150 års jubilæum den 24/2 2020 bør markeres i forhold til beboerne og med en form for beskeden PR i forhold til omverdenen - alt efter drøftelse og indforståelse med beboerne. Susan fortsætter sin dialog med beboerne og koordinerer kontakten med Mogens Bollesen samt med Ejnar Petersen; sidstnævnte forestår PR og lægger i samme forbindelse den nyeste folder om Klosterbo på Fondens facebookside og på hjemmesiden.

Ny ferielov er drøftet kort med revisor, men Susan og EG koordinerer forståelsen deraf i forhold til alle medarbejdere. Susan sender alle ansættelsesaftaler til EG.

Beboeren Peter har flyttet lejlighed og afregnet depositum fuldt ud både ved "udflytning" og "indflytning". Iflg. Peter Christensen og OJ er der gennemført "besigtigelser" vedr. samtlige lejligheder - skal foretages og skriftlig rapport udleveres straks, hvorefter lejer har 3 ugers indsigelsesret.

Arkitekt Steinicke har overfor GN vurderet, at den tidligere omtalte altan ud for fællesrummet ikke vil være lovlig grundet afstand til naboskellet/roklubben. GN forespørger til dispensationsmulighed, da nabogrunden ejes af kommunen og i realiteten er den anlagte fælles indkørsel.

Ad.4.

Holger Rasmussen oplyste, at resultatet pr. 1/10 er negativt med ca. Kr. 119 tkk grundet de gennemførte renoveringer med skur, bådebro og 3 nye køkkener - med forbehold for regnskabsmæssige posteringer i forhold til "anlægskontoen". Sidste år var tilsvarende resultat et overskud på ca. 176 tkk. Til gengæld er alle lejligheder på nær een nu fuldt opdateret. HR fremlagde et Nykredit tilbud af 9/5 2019 på omprioritering med 4 årig forlængelse af lånet. Det vedtoges at gennemføre en omprioritering på grundlag af et opdateret lånetilbud stadig med 4 årig forlængelse, idet der er udsigt til en egentlig fortjeneste p.gr. a. Rentenedsættelse, hvilket HR igangsætter. HR oplyste, at banken har indført minusrente på ¾% p.a. for det fulde indestående, der pt er ca. 500 tkk. Ændringen får os ikke til at skifte pengeinstitut, da vi er enige om, at minusrenten er udtryk for den øjeblikkelige markedssituation.

Susan forlod lokalet med henblik på bestyrelsens drøftelse af hendes fremtidige lønvilkår. PC bemyndigedes til umiddelbart efter mødet at træffe ny aftale med Susan, herunder med nyt lønbudget for hendes nærmere aftale med

KLOSTERBO

de øvrige medarbejdere.

Ad.5.

Susan oplyste, at sidste besøg fra Levnedsmiddelkontrollen gav os den gode smiley tilbage. Beboerne havde været glade for både turen til Givskud og på dammen med Dorothea - begge med stor tilslutning.

Susan vil gerne kunne tilbyde beboerne NADA behandling som beskrevet i den runddelte brochure. Både Susan og beboerne får allerede tilbudt behandlingen eksternt af en af Susans veninder, men ved at lægge tilbuddet hos Susan, kan behandlingerne gøres til kostprisen på ca. 5 kroner pr. nål i stedet for 150 kr. pr. behandling. Susans forslag tiltrædes.

Susan runddelte ny bestyrelsesoversigt med korrektion af PC mailadressen efter PC's pension fra Handelsskolen og oplyste, at trappekanterne er færdige og at 11 ud af 13 beboere er tilmeldt madordningen.

GN beder Susan foranledige rottegift lagt ud.

Ad.6.

Der er kommet nye vandrør i 3 lejligheder, så alle de underste lejligheder nu er renoveret færdig incl. Det nye køkken til Per Frederiksen.

En vandskade i fredags i lejlighed F viste sig alene at være et uheld hos beboeren, som han skal bekoste som lejer, hvilket Susan gør skriftligt opmærksom på, herunder med et foto af skaden på trægulvet, efter nærmere aftale med EG.

Beslutning om nye Ivarsson planker eller behandling af de eksisterende trægavle udskydes til næste regnskabsår.

Ad. 7.

PC runddelte summariske tilbud af 26.09.19 fra henholdsvis TopDK og Alm Brand samt oplyste, at der er tale om nyværdiforsikring, men ingen glas/kumme dækning, der aldrig har været aktuel.

Forsikringsskifte er nødvendigt pr. 01.01.20 på grund af Sønderjyske Forsikrings opsigelse af eksisterende aftale efter bl.a. en 5 årig periode med udbetalinger på ca. 212 tdk mod præmieindbetalinger på ca. 100 tdk. PC forestår det nødvendige.

Iøvrigt har PC på sædvanlig vis indsendt skema til Byggestyrelsen.

Ad.8.

EP orienterede om systemet med henvisning fra Klosterbo's facebook side til hjemmesiden, hvor broindvielsen har figureret - det fortsætter også med info om vort forestående jubilæum.

Ad.9.

GN udleverede diverse ansøgningskorrespondance til EG vedr. §18 midler fra kommunen og tilskud fra FrivilligCentret. EG kontakter Ole Jensen for evt. Yderligere ansøgningsmateriale og afsender ansøgningerne i den kommende uge.

Ad.10.

Den eksisterende forretningsorden for bestyrelsen har tilsyneladende ikke været underskrevet, hvilket den blev nu, da ingen havde ændringsforslag. Den interne opgavefordeling fortsætter som det fremgår af mødet idag.

Ad.11.

EG bemærkede, at cpr numre ikke må rundsendes på internettet. Næste møde blev aftalt til 15/1 2020 kl. 10.

Refereret/EG
