

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

MØDEREFERAT

Møde den : 16. januar 2017 kl. 16.00

Mødested : Klosterbo, 6100 Haderslev

Mødeart : Bestyrelsesmøde nr. 35

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

CC :

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 6. oktober 2016

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Orientering v/formand Gunnar Nielsen

- Den nye lejelov indikerer bl.a. krav om vedligeholdelsesplan over en 10-årig periode. Peter C. tager kontakt til advokat Mogens Broe-Andersen og orienterer på næste møde.
- For nuværende modtager kasserer telefonpenge.
- Personale modtog blomst og gavekort for året 2016.

Orientering om beboerne og beboeraktiviteter v/bestyrer Susan Juul Nielsen

- Det går godt på og der er ro på Klosterbo.
- Personalemæssigt er Helle nyansat på deltid (flex) og Karen genoptager arbejdet deltids i februar.
- Mathias Nissen fraflytter Klosterbo pr. 1. feb. og kommunen adviseres vedr. ny lejer pr. 1. marts.
- Planlægning af lejrskoleophold i Sønderballe i 1. uge af august iværksættes af Susan N. og Mogens B.
- Overvågningskameraer er OK, men yderligere kameraer på svalegang ønskes. Susan N. og Olav J. undersøger mulighed.
- Der etableres udhæng over postkasser på gavlen mod nord.
- Foranlediget af lejerforespørgsel gælder, at indvendig vedligeholdelse er for lejers regning.
- Lejer Alf Düner skal på plejehjem.

Økonomi v/Holger Rasmussen

- Bogføringen er ikke færdigregisteret, men likviditeten er ca. dkk 60.000,- bedre end sidste år.
- Budget er ikke revurderet for 2017 endnu.

Orientering fra byggeudvalget v/Olav Juhl

- Vandskade hos lejer forventes færdigbehandlet 1. februar. Den samlede udgift afklares inden næste møde.
- Der etableres fjernaflæsning af fjernvarme.
- Ansøgning om SE - tilskud til bro ved Møllestrømmen behandles af Olav J. og Ole J.

Klosterbo's hjemmeside v/Ejnar Petersen

- Beboerorientering er ikke effektueret endnu. Susan N. og Ejnar P. afklarer tidspunkt.
- Hjemmesidens indhold igangsættes af Susan N. og Ejnar P.

Beboerrepræsentation i bestyrelsen v/Peter Christensen

- Peter C. redegjorde for lovregler omkring beboerrepræsentation. Eksempelvis min. 3 repræsentanter ved lejemål større end 12.
Jf. i øvrigt vedhæftede bilag.

Ansøgning til diverse fonde og registrering heraf /v Ole Jensen

- Fremadrettet særskilt opbevaring af bilag for de enkelte tilskud.
- §-18 midler har tildelt Klosterbo Dkk 12.000,- for 1. halvår 2017.
- Ansøgning til Knud Møller Fonden for 2017 indsendes senest februar.
- Ansøgning til SE's vækstfond vedr. bro indsendes senest februar.

Eventuelt

- Grundet efterspørgsel udbyder Klosterbo "aften"smørrebrød til de beboere, der måtte ønske dette til en pris på kr. 20 for 3 stk..
- Bestyrelsessammenkomst med damer forventes effektueret til efteråret. Susan N. vil inden næste møde melde ud mht. pris og dato.

Bestyrelsesmøde nr. 36

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 24. april 2017 kl.16.00.

Efterfølgende spisning på Firenze kl. 18.00

Mødet hævet kl. 17.45

Ole Jensen - sekretær