

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

Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober 2018 kl. 16.00 på Klosterbo

Til stede: Gunnar Nielsen, Olav Juhl, Mogens Bollesen, Ejner Pedersen, Holger Rasmussen, Jens Rasmussen, Susan Nielsen og undertegnede

Afbud: Ole Jensen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12. april 2018
Referat godkendt og underskrevet.
2. Orientering v/Formand Gunnar Nielsen
 1. Mogens og Karen har fået blomster i anledning af deres guldbrillup
 2. Biler – Færdselsret og parkering på nabogrunden – Parkeringsbøjle
Parkeringsbøjle opsat så beboere kan parkere
Færdselsret på nabogrund (roklub) gående, 2-hjulede og handicapkøretøjer, tinglyst servitut på nabogrund
 3. Anskaffelse af ladcykel
Anskaffelse afventes (Susan vil til at tage kørekort)
 4. 25.000 kr. fra SE til bro og kystsikring ved Møllestrømmen
Broen er sat i værk og næsten færdig, der skal også etableres en bænk på broen." Al færdsel på broen på eget ansvar" Jens sørger for opsætning af skilt
 5. Sønderballe Lejrskole – aflyst tur
 6. Frivillighedsfest
2 mand, Gunnar og Ejner deltog
3. Økonomi v/Holger Rasmussen
 1. Forventet regnskab for 2018
Vi forventer at overholde budget for 2018/19
 2. Forbrug af §18-midler og resterende beløb til rådighed
Holger orienterede om forbruget til dato
 3. Forbrug af midler fra Knud Møller Fonden og resterende beløb til rådighed
Der refterer ca. 4.000,- til resten af året (julegaver)

4. Orientering omkring personale og hverdagen v/ Susan Nielsen
 1. Karen 70 år og fratrådt
Karen fratrådte med udgangen af april
 2. Antal tilmeldte til madordning
11 personer tilmeldt til madordning
 3. Rimelig ro blandt beboerne
Der er rimelig ro blandt beboerne i øjeblikket
 4. Svend, Niels og Peter
Susan orienterede om de 3 beboeres hverdag
 5. Fællesaktiviteter – Mortensaften, Julefrokost, Julegaver og PC til fællesrum?
Mortensaften afholdes med middag
Julefrokost arrangeres i år på Krusmølle, hvis der tilslutning blandt beboerne
Julegaver forhøjes til max. 300,-
Beboerne er glade for computer i fællesrum
5. Orientering om beboerne og beboeraktiviteter v/ Mogens Bollesen
 1. Beboermøde
Mogens orienterede om beboermødet
 2. Beboerudflugt til Frøslev
Ubetinget succes – 7 beboere
 3. Tur med Dambåden
Succes
Ole Andersen vil gerne have malet, bestyrelsen har bevilliget. Susan undersøger om det kan lade sig gøre
God stemning ved beboermødet
6. Orientering fra byggeudvalget v/ Olav Juhl
 1. Udvendig vandhane
Udvendig vandhane er etableret i forbindelse med urtehaven
 2. Kameraovervågning – virker det?
Virkning positiv – der kommer ikke ubudne gæster
 3. <250/400 volt!
Overspænding – ny el-tavle
 4. Udvidelse af cykelskur
Cykelskur udvidet med belægning
 5. Retablering af belægning
 6. Etablering af blomsterbed
 7. Nye hvidevarer
Nyt køleskab/fryser betalt f forsikring

8. Klippet hæk mod "Klosterhave"
Hækken klippet i den højde vi ønsker
 9. Etablering af bro og kystsikring
 10. Termostater i badeværelser?
Termostater indstilles så de max. Kan skrues op på 2
 11. Bygningsvedligeholdelsesplan?
Olav kontakter firma med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesplan
7. Klosterbos hjemmeside v/Ejnar Petersen. Ændring af tekst
Klosterbo er ikke en selvejende institution, men derimod en velgørende fond.
8. Orientering fra Peter Christensen omkring persondatabeskyttelse
Planen er udarbejdet af vores revisor i overensstemmelse med EU-forordningen
9. Aktiviteter fremadrettet
1. Fremtidig terrasse
Terrasse udvides over mod øst – ny belægning
 2. Skitse til ændring af lejlighed F?
Lejlighed ligger på 1. sal mod syd – kunne evt. ændres med vindue mod syd i forbindelse med næste lejerskifte
 3. Markiser
Beboere har udtrykt ønsker om markiser mod vest. Ændres ikke
 4. Sygeforsikring
Undertegnede har undersøgt vilkårene for sundhedssikring – vil tage en snak med Sønderjysk Forsikring om de har noget lignende. Positiv stemning, undertegnede arbejder videre
 5. Pension
Vi overholder overenskomstens vilkår - også på dette punkt.
10. Eventuelt
Intet
- 10a. Lønforhandlinger 12.000 + 10.000
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag d. 17. januar 2019
- Referent
Peter Christensen