

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

MØDEREFERAT

Møde den : 18. april 2016 kl. 16.00

Mødested : Klosterbo, 6100 Haderslev

Mødeart : Bestyrelsesmøde nr. 33

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

CC :

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 18. januar 2016

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem

Ejnar Petersen blev valgt som det 8. bestyrelsesmedlem.

Formandens beretning v/ formand Gunnar Nielsen

- Medlemmer af ”Familie og Samfund” har besøgt Klosterbo, hvor formand GN fremviste og orienterede.
- Der er overført kr. 2.000,- til tidligere formand Bent Jespersen som afskedsgave. Beløbet var oprindelig tilkendt som week-end ophold, men efter ønske nu efter eget valg.
- Referat fra interview med ”Skæve huse” er tilgået Klosterbo.
- Advokat Mogens Broe Andersen har gennemgået ændringer i lejeloven på et møde hos BDO. Ny udgave udleveret til Klosterbo og kopi heraf til Peter C.
- Der er kommet response fra Haderslev Kommune vedr. samarbejdsaftale Klosterbo og Haderslev Kommune imellem. Kommunen ønsker bestemmelsesret i forbindelse med kommende nye lejere, hvilket bestyrelsen ikke er enig i. Peter C. og Gunnar N. tager et møde med repræsentant fra kommunen.
- Gunnar N. samt Mogens B. har deltaget i generalforsamlingen hos Haderslev Fjernvarme.
- Evt. aftale med selskab, der gratis vil sikre vore parkeringspladser, afklares af Peter C.

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for det gode samarbejde og rettede en stor tak til personalet og roste indsatsen i det forgangne år.

Gennemgang og godkendelse af årsrapporten for 2015 v/ Holger Rasmussen og revisor Jens Harder.

Resultatopgørelsen viste et overskud på kr. 32.000,- og balancen en egenkapital på kr. 333.000,-.

Likviditeten er ultimo året kr. 958.000,- inkl. værdipapirer.

Årsrapport, forretningsorden samt lovpligtig redegørelse om god fondsledelse blev godkendt og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Budgetudkast for 2016 v /Holger Rasmussen og revisor Jens Harder.

Budget for 2016 blev gennemgået og godkendt.

Evt. huslejestigning og fremtidig a conto betaling for el og varme samt regulering af kost og rengøring (prisliste), el og varme v/ Holger Rasmussen og revisor Jens Harder.

Bestyrelsen besluttede ikke at foretage ændringer.

Orientering om dagligdagen v/Susan Nielsen

- Der er givet 2. advarsel til beboer Peter Pedersen grundet dårlig adfærd.
- Ansat Karen Petersen har i forbindelse med MUS-samtale tilkendegivet, at hun tager et år mere.
- Under hensyntagen til Miljølovgivningen besluttedes, at der sættes lås på døren til trappeopgangen, således at kemikalier og rengøringsmidler er bag "lås og slå".
- Mogens B. og Susan N. vil på beboermøde få afklaring om beboerne ønsker sommerudflugt eksempelvis til Sønderballe samt andre aktiviteter.
- Der er etableret 3 højbede på terrassen.
- Tilbud om rygestopkursus gives på beboermøde.
- Beboer Kurt Valdemar Nielsen er i forbindelse med lejlighedsrenovering varslet forhøjelse af husleje med kr. 300,- pr. måned pr. 1. august 2016. Samtidig dækker Klosterbo regning for smadret rude hos naboen.

Orientering fra byggeudvalget v/Olav Juhl

- Der er opsat udvendige lamper med sensor.
- Videoovervågning til en ca. pris på kr. 20.000,- iværksættes.
- Gelænder ved udvendig trappe på terrassen iværksættes snarest.
- Hegn ved niveauforskelle mellem terrasserne iværksættes snarest.
- Renovering af beboer Kurt Valdemar Nielsens lejlighed er fuldført.
- Ny gulvbelægning i forstue hos Flemming Vrå er fulført.
- Der er installeret ny fryser i køkkenet.

Legatansøgninger v/ Ole Jensen

- Knud Møllerfonden har tildelt Klosterbo kr. 12.000,-. Fonden forventer at få tilbagemelding om aktiviteterne og udgifterne i forbindelse hermed
- §18- midler har ansøgningsfrist 25. april 2016. Vi ansøger om kr. 12.000,-.

Bestyrelsens fremtidige arbejdsfordeling

Gunnar Nielsen: Formand

Jens Rasmussen: Næstformand og personalerekruttering

Holger Rasmussen: Kasserer

Ole Jensen: Sekretær og legatansøgning

Peter Christensen: Juridisk assistance og juridisk korrespondance med beboerne varetages af Peter C.

Mogens Bollesen: Beboerkontakt

Olav Juhl: Bygningsansvarlig

Ejnar Petersen: IT samt vedligeholdelse af fremtidig hjemmeside

"Dametur"

Susan N. undersøger mulighed for udflugt med "Helene" til Årø – frokost på "Brummersgård" – samt retur med bus til Haderslev.

Eventuelt

Evt. mulighed for fondsmidler (SE og Lions) undersøges af Olav J. og Ole J..

Bestyrelsesmøde nr. 34

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 03. oktober 2016 kl.16.00.

Mødet hævet kl. 18.20

Ole Jensen - sekretær