

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

MØDEREFERAT

Møde den : 24. april 2017 kl. 16.00
Mødested : Klosterbo, 6100 Haderslev
Mødeart : Bestyrelsesmøde nr. 36
Tilstede : Gunnar Nielsen, Mogens Bollesen, Peter Christensen, Ole Jensen,
Holger Rasmussen, Jens Rasmussen, Susan Juul Nielsen & Jens Harder
CC : Olav Juhl & Ejnar Petersen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16. januar 2017

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Orientering v/formand Gunnar Nielsen

Formanden orienterede om nabohenvendelse vedr. opførelse af hegn og tager en snak herom bl.a. under hensyntagen til replacering af naboskur.

Gennemgang og godkendelse af årsrapporten for 2016 v/Holger Rasmussen og revisor Jens Harder

Revisor Jens H. gennemgik regnskabet for 2016, der udviste et overskud på kr. 212.562,-.

Egenkapital pr. 31.12 2016 er på kr. 545.868,-.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Revisor fremsender efterfølgende årsrapport m.m. til relevante myndigheder.

Budgetudkast for 2018 v/ Holger Rasmussen og revisor Jens Harder

Revisor Jens H. gennemgik driftsbudgettet for 2018. Der forventes et positivt resultat på kr. 56.832,-.

Orientering omkring personale v/Susan Nielsen

Karen Petersen er fortsat sygemeldt og refusion i yderligere 26 uger.

Personalemæssigt fungerer alt fint.

Orientering om beboerne og beboeraktiviteter v/ Susan Nielsen & Mogens Bollesen

Abonnement på JydskeVestkysten er en stor succes.

Påskefrokosten var tilsvarende stor succes med beboerdeltagelse på 55%. Herudover deltog enkelte bestyrelsesmedlemmer, personalet samt præst fra GL. Haderslev kirke.

Nye beboere: Martin A. Olesen og Claus Carlsen

Enkelte beboere har problemer:

- Mogens Ellebæk – brækket hofte
- Ole V. Andersen – visitation anbefales grundet helbredsmæssige problemer
- Etablering af afdragsordning vedr. skyldig varme for Kurt Valdemar Nielsen
- Per Guldbrandt betaler med arbejdsindsats for nyt vindue

Orientering fra byggeudvalget v/Olav Juhl

I Olav Juhls fravær orienterede Ole Jensen om følgende:

- Lejlighed L er blevet istandsat med nyt skab i soveværelse. Alle døre og skabslåger er blevet malet og faldstamme inddækket.
- Lejlighed B har fået nyt badeværelse. Nyt skab i soveværelse. Alle døre og skabslåger er blevet malet Og faldstamme inddækket.
- Lejlighed (Per Frederiksen) har fået nyt loft i badeværelse og faldstamme inddækket.

Evt. huslejestigning og fremtidig a conto betaling for el og varme v/ Holger Rasmussen og revisor Jens Harder

Ingen huslejestigning og uændret a conto betaling for el og varme.

Klosterbo's legat og legatansøgninger v/ Ole Jensen

Klosterbo's legat (Mathias Petersen og hustru Maren Petersens legat) fjernes fra årsrapporten og afmeldes.

Flg. legatansøgninger er iværksat:

- §-18 midler er ansøgt 19. april.
- Ansøgning til Knud Møller Fonden indleveret i februar måned og afklares ultimo april.
- Ansøgning til SE's væksthfond afklares ultimo april.

Klosterbo's hjemmeside v/Ejnar Petersen

I Ejnar Petersens fravær orienterede Ole Jensen om følgende:

Klosterbo's hjemmeside er opdateret og der har i 2016 været 33 besøgende.

Øget kendskab til hjemmesiden nødvendiggør andre tiltag eksempelvis ved oprettelse af profil på Facebook.

Bestyrelsen besluttede forsøgsvis at følge forslaget og lade bestyrer Susan Nielsen administrere profilen.

Evaluerings på næste bestyrelsesmøde i oktober måned.

Bestyrelsessammenkomst v/ Susan Nielsen

Forslag om ophold på Hotel Dagmar i Ribe med ægtefæller til en pris kr. 995,- pr. person.

Forslaget blev vedtaget og 22. sept. – 23. sept. blev foreslået og afklares ved tilkendegivelse til sekretær Ole Jensen senest den 30. april.

Ansvarshavende: Mogens Bollesen og Susan Nielsen

Eventuelt

Peter Christensen orienterede kort om, at vedligeholdelsesplan for Klosterbo er lovbeholdt kun ved omkostningsbestemt husleje.

Det vil dog være en god ide at udarbejde en sådan plan til intern brug. Indhold debatteres på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde nr. 37

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 23. oktober 2017 kl.16.00.

Mødet hævet kl. 17.55

Ole Jensen - sekretær