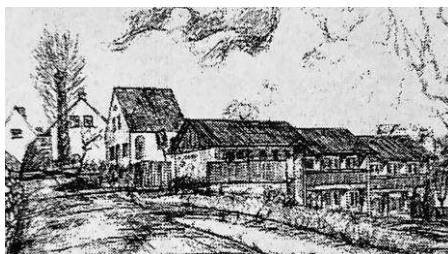


Understøttelsesfonden
for værdigt trængende
i Haderslev af 24. februar 1870



Klosteret 29, 6100 Haderslev,

www.klosterbo-haderslev

cvr. 18789116

Bestyrelsesmøde 9. april 2024

Til stede: Gunnar Nielsen, Mogens Bollesen, Erik Gram, Jens Ramussen, Holger Rasmussen, Susan Nielsen, Ejnar Petersen, Olav Juhl og Flemming Just.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra møde 22. februar

Godkendt.....

2. 2023-regnskab og 2025-budget

Godkendt.

Kenneth Albert gennemgik dele af resultatopgørelse, ledelsesberetning og ledelses-rapportering, idet han anførte, at der ikke er nogen bemærkninger fra revisionen til regnskabet.

Her hovedtal fra resultatopgørelsen – i parentes tallene for 2022:

Nettoomsætning **1.687.074 kr.** (1.659.047kr.)
Driftsresultat **1.558.084** (1.547.475 kr.).
Resultat før skat/årets resultat: **179.709 kr.** (123.578 kr.)
Aktiver/passiver i alt **4.209.652 kr.** (4.079.394 kr.)
Egenkapital **2.024.838 kr.** (1.854.482 kr.)

Kenneth svarede negativt på et spørgsmål fra bestyrelsen, om det er muligt at lave en hensættelse i regnskabet på årligt 50.000 kroner til nyt tag. Det er ikke tilladt, sagde revisoren, der i stedet foreslog, at der foretages en skattemæssig afskrivning på udgiften til taget og at denne skrives ind i ledelsesberetningen. Det blev vedtaget, at Kenneth formulerer en tekst, der legitimerer

afskrivningen, idet det anføres, at taget skal udskiftes inden for en "overskuelig" årrække. Nemlig efter Klosterbos vedligeholdelsesplan, der rækker frem til 2028. Revisoren foreslog samtidig, at bestyrelsen forhører sig om, hvorvidt realkreditlånet i Klosterbo med fordel kan konverteres, så der opnås en kursgevinst.

Budget 2025

Godkendt!

Holger gennemgik dele af driftsbudgettet for 2025, der opererer med indtægter på 1.634.613 kr. og udgifter på 1.585.800 kr. og dermed et budgetteret overskud på 48.813 kr. samt en ren likviditet på 23.813 kr. – efter afdrag på prioritetsgæld og tilbageføring af afskrivninger.

3. Orientering ved Gunnar

I en skrivelse til bestyrelsen for godt en uges tid siden, skrev Gunnar, at igangsætning af fornyelsen af køkkenet var nært forestående. Se senere dagsordenpunkt ved Olav. Gunnar foreslog desuden et par mindre forbedringer og anskaffelser, der blev godkendt af bestyrelsen: Indkøb af højtryksrensere til rengøring af blandt andet anlægsbroen, samt ny belægning med sø-sten fra hækken og mod øst.

4. Orientering fra Susan

På et møde er beboerne blevet informeret om køkkenprojektet. Seks har tilmeldt sig spisning på Parasollen i perioden med det lukkede køkken. Desuden resulterede mødet i en beslutning om, at årets sommerudflugt går til Mandø. Der bliver mulighed for at se sæler på sandbankerne ved øen, og der er guide med på turen. Tidspunkt endnu ikke fastlagt. Det gøres senere. Alt efter tidevand.

Der er sket en udskiftning i personalet. Helle har sagt op og er afløst af Mette, der er på flekstid.

Påskefrokost er afviklet med samme antal, som den plejer at have. Den var hyggelig.

Kurt Valdemar er frivilligt gået på antabus, som indtages i køkkenet under overvågning af personalet. Dermed undgår Kurt Valdemar den lejligheds-kontrol, som der ellers var lagt op til, fordi hans lejlighed igen var slemt forsømt. Hans situation tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Angående sundhedsforsikring for personalet – et emne, der var et punkt på det seneste bestyrelsesmøde – oplyste Susan, at medarbejderne ikke var interesserede i en sådan forsikring.

5. Orientering vedr. økonomi - Holger

BDO's aftale om at overtage bogføringen blev besluttet på det seneste bestyrelsesmøde og er nu iværksat for ti måneder i år.

Erik og Holger har udarbejdet et stykke papir, der viser samtlige beboeres udgifter til varme og el, beboernes aconto-betalinger og underskud/overskud i forhold hertil.

Ros fra formanden til de to bestyrelsesmedlemmer for arbejdet. Det blev på baggrund af papiret besluttet, at aconto-betalinger for nogle af beboerne reguleres med start fra 1. juli i år. Efter at der er sket en varsling.

2024-tilskuddet fra kommunen lader endnu vente på sig, selvom Holger har forsøgt at rykke for det.

6. Orientering vedr. bygningen, Olav

Nedbrydningen af det gamle køkken mv. begynder i næste uge. Køkken-elementerne forventes at ankomme i uge 17. Derefter forventes køkkenet at være klar til brug efter fire uger. Håndværkere til arbejdet er lokale ligesom materialer og inventar er lokalt købt og leveret.

Olav har lavet aftale med Budde om at male gavlen "på et passende, tørt tidspunkt".

Renovering af eltavlen bliver foretaget i morgen.

Ventiler i badeværelserne har Olav lavet en aftale med en lokal VVS'er om opsætning af.

Og endelig – Olav melder, at opsætning af brandalarmer "er under udarbejdelse". Læs: Han har ikke nået det endnu.

7. Orientering vedr. personale og juridiske udfordringer - Erik

Nye bogføringskrav, lød dagsordenpunktet på. Erik: Jeg kender ikke til nogen nye krav.

8. Valg af næstformand og kasserer - jvf. fondens vedtægter

Jens og Holger genvalgt. Begge med klapsalver.

9. Fonde - Jens

Søgte 29. februar - tilbagemelding 2. Maj, men har intet hørt endnu om en afgørelse.

10. Sommerudflugt til Det Grønne Forsamlingshus - Ejnar

4. juni er datoen. Start klokken 10, kaffe, naturvejleder kommer ved 11-tiden. Derefter og grill, øl, vand og vin. Mad hos Vollstedt: pølser, kød, salat ect. Kaffe og småkager... farvel-hotdogs ved 17-tiden.

11. Eventuelt

Flemming: Gunnar har bedt mig lave et skrift om Klosterbo. Har sagt ja. Og vil nu gerne gøre de indledende øvelser. Hvad synes den øvrige bestyrelse, at skriftet skal indeholde?

Flemming opfordrede til respons på spørgsmålet. På mødet og senere – inden sommerferien, hvorefter han vil begynde at arbejde med opgaven.

Forslag på bestyrelsesmødet:

Skriv om, hvor beboerne kommer fra. F. eks. forsorgshjemmet i Hoptrup.

Skriv om, hvor stolte beboerne egentlig er for at være på Klosterbo.

Lav et portræt og fortæl historien om nogle beboere.

Flemming søger efter institutionens forhistorie i arkiverne på Historie Haderslev.

Næste møde: 10. oktober kl. 10 på Klosterbo.