

Klosterbo

Referat af bestyrelsesmøde d. 20.05 2021 på Ridehuset i Haderslev

Mødet var indkaldt af formanden og ud over en fuldtallig bestyrelse deltog også daglig leder Susan Juul Nielsen. Inden mødet gik i gang bekræftede alle at mødet var lovlig indkaldt og beslutningsdygtigt.

Dagsordenen var denne:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde torsdag d. 5.11.20
2. Orientering ved Susan Juul Nielsen:
 - Hverdagen under Corona-epidemien på Klosterbo
 - Julepakker fra Røde Kors
 - Personale-situationen
 - Udflugt 2021
 - Julefrokost
3. Orientering ved formanden:
 - Korrespondance med Provas
 - Fordeling af lønpuljen
 - P-plads ved Roklubben
4. Økonomi ved revisor og kasserer:
 - Årsrapport
 - Budget
 - Udlejningssituationen
5. Orientering om bygning m.m ved Olav Juhl:
 - Altan, status
 - Afskærmning ved containere
 - Nyanskaffelser/udskiftning
6. Ansøgning til fonde ved Leif Bruun:
 - Paragraf 18-midler og Knud Møller Fonden
7. Juridiske aktiviteter ved Erik Gram:
 - Vedtægter
 - DI
 - Årligt syn af lejligheder?
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

De enkelte punkter behandledes således:

1. Referatet fra seneste møde d. 05.11. 2020 blev enstemmigt vedtaget.
2. Susan Juul Nielsen betegnede beboerne som "nogle tapre drenge" og konstaterede at Corona-epidemien ikke havde forårsaget de helt store problemer i huset. Ingen havde været alvorligt syge og alle havde tacklet besværlighederne på en god måde. Ved juletid havde huset modtaget nogle kasser med alskens lækre sager som var blevet tilovers da Røde Kors uddelte julepakker i SuperBrugsen. Grundet smitterisikoen blev den fælles julefrokost erstattet af platte-servering i de enkelte lejligheder.
Personalet trives også godt og består nu som før af Susan, Tina, Helle og Marianne. Blandt beboerne ses der frem til årets sommerudflugt, som ifølge planen skal gå til Fiskerimuseet i Esbjerg.
3. Formanden berettede om problemer med en Provas-bil, der havde beskadiget belægningen på den nye affaldsplads. Problemet var dog blevet løst på en fornuftig måde i god dialog med Provas-administrationen.
Fordi der er stor mangel på P-pladser ved Klosterbo har formanden forespurgt Roklubben, om denne kunne undvære et antal P-pladser på græsarealet mellem Klosterbo og roklubbens klubhus, men har hertil desværre fået et nej. Fordi det nævnte areal ligger indenfor søbeskyttelseslinjen mener klubben ikke, at det kan anvendes til permanent P-plads. Køb af et antal passive medlemskaber, som automatisk giver ret til parkering ved Roklubben, har været overvejet, men under drøftelsen af dette punkt, blev det foreslået, at det indføres i fremtidige lejekontrakter, at en P-plads IKKE hører med i lejemålet.
4. Årsregnskabet for 2020 og driftsbudgettet for 2022 blev præsenteret af kasserer Holger Rasmussen og revisor Alex Thomsen fra revisionsfirmaet BDO.
For 2020 udviser driften et overskud på 367.153 kr. Nettoomsætningen har været på 1.591.742 kr. og dækningsbidraget på 1.506.304 kr. Egenkapitalen er på 1.417.3403 kr.
Budgettet for 2022 udviser indtægter for 1.513.351 kr. og udgifter for 1.427.400 kr. og slutter derfor med et budgetteret resultat på 85.951 kr.
For begge opgørelser gælder det, at de den 14. maj er fremsendt af kasserer Holger Rasmussen til samtlige bestyrelsesmedlemmer og derfor ikke gentages her.
I sin omtale af udlejningssituationen meddelte kassereren at alle lejemål er udlejet. Under en omtale af årets lønpulje blev det af Erik Gram foreslået, at personale - udgiftsposten i budgettet blev forhøjet med 25.000 kr. "for en sikkerheds skyld". Det blev vedtaget.
5. Der arbejdes fortsat med opførelsen af en fælles altan i forbindelse med spisestuen. Selve fundamentet opbygges af metal og forventes at koste 144.000 kr. Et altangulv af cement vil blive meget kostbart og det undersøges derfor nu, hvad et gulv af

hårdt træ vil koste. Udgifter til arkitektassistance og diverse tilladelser er løbet op i hhv. 14.000 og 1.060 kr. Projektet forventes færdigt sidst på året eller først i 2022. Der er indkøbt en ny opvaskemaskine til fælleskøkkenet.

6. Der er indsendt ansøgning om fondsmidler hos Knud Møller Fonden og tilskud fra kommunens Paragraf 18-midler. Fra kommunen er der kommet brev om, at man har bevilget 10.000 kr., men Knud Møller Hansen har endnu ikke svaret.
7. Erik Gram havde forud for mødet tilsendt alle bestyrelsesmedlemmer en mail med forslag til ændringer i vedtægten. I overensstemmelse med det rundsendte forslag til ændringer i vedtægten, vedtoges flg. ændringer af paragraf 9,13,14,15,16 og 17 (idet paragraf 18 samtidig er udgået) enstemmigt:

§ 9

Fondens arbejde ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der ved selvsupplering (det understregede er indsat efter tlf. drøftelse med Erhvervsstyrelsen) udpeges for 2 år ad gangen ved bestyrelsens årlige møde til behandling af Fondens årsrapport, jfr. § 12. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 8, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer.(det gule slettes som overflødigt efter ændring i 1.sætning. Bestyrelsen vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand i ulige år, en næstformand i lige år, en sekretær i ulige år og en kasserer i lige år.

Formanden har den overordnede ledelse – herunder blandt andet kontakt til kommunen og ansvar for afholdelse af bestyrelsesmøder. **Har formanden midlertidigt forfald træder næstformanden i formandens sted, men skal uden ophold informere formanden og kassereren om eventuelt trufne beslutninger i forfaldsperioden.** (Det med fede typer markerede foreslås vedtaget for at sikre kontinuitet i bestyrelsens beslutningsproces og formandshvervets ledelsesmæssige betydning jfr. afsnittets 1. sætning og § 10. Placering i vedtægten frem for i en forretningsorden skyldes ønsket om at samle alle væsentlige ordensforskrifter i vedtægten for at undgå tvivl og manglende opmærksomhed og ud fra en betragtning om, at væsentlige ordensforskrifter hører hjemme i en vedtægt og slet ikke i en flerhed af dokumenter) Kassereren styrer økonomien og har ansvaret for at budgetter mm bliver udarbejdet. Sekretæren ordner almindelig korrespondance samt sørger for føringen af forhandlingsprotokol mm..

Derudover fordeles følgende opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne **således** (det med fede typer medtagne ord ”således” indsættes af hensyn til den sproglige sammenhæng med den efterfølgende sætning og dermed den samlede forståelse): Medlem til kontrol af indvendig og udvendig vedligeholdelse. Medlem til ved udlejning at ordne de fornødne formaliteter gennem samtaler, kontakt mm. Medlem til ”intern revision”, der påser at bestyrelsesbeslutninger følges.

§ 13

På et møde, hvor regnskabet fremlægges til godkendelse, kan 6 bestyrelsesmedlemmer kræve formandens eller sekretærens afgang. På samme møde kan 7 medlemmer pålægge et medlem at udtræde af bestyrelsen. (bestemmelsen i det gule er i strid med Erhvervsfundslovens §89 og beslutninger derefter i givet fald ulovlige/ugyldige. Erhvervsstyrelsens ønske om

sletning imødekommes og erstattes af de nye bestemmelser i § 9) – uagtet bestemmelserne har stået i vedtægten siden 1994). De efterstående §-numre tilrettes.

§ 13

En gang årligt udarbejdes et budget, der viser forventede udgifter og indtægter for fonden. Budgettet skal godkendes af bestyrelsen.

§ 14

Fonden skal ikke på driften oparbejde nogen formue, udover hvad der måtte fremkomme ved afdrag af fondens gæld. Fondens budget må således ikke indeholde et større overskud end årets forventede afdrag herpå.

§ 15

Fonden forpligtes ved underskrifter af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Formanden kan meddele kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Fonden hæfter kun for.... (Erhvervsstyrelsen nærlæste de gamle vedtægter og fandt ud af, at ordet "for" på et tidligere tidspunkt havde sneget sig ind i stedet for "ved" uden Erhvervsstyrelsens godkendelse og forlangte derfor en rettelse til "ved" i vedtægtsteksten fra januar/2020. Da den tvungne rettelse anses for ikke-korrekt dansk vedtages en formel tilbagerettelse samtidig med de øvrige rettelser) sine forpligtelser med den Fonden til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke Fondens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 16

Til ændring af nærværende vedtægt kræves, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, på to efter hinanden følgende lovligt indkaldte bestyrelsesmøder.

Ændring af nærværende vedtægt skal godkendes af Fondsmyndigheden og eventuelt Civilstyrelsen. (det gulmarkerede er indsat efter tlf. drøftelse med Erhvervsstyrelsen)

§ 17

Til fondens opløsning kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Ved opløsning skal en eventuel formue overdrages til en anden privat eller offentlig almennyttig institution.

Opløsning af fonden skal godkendes af Fondsmyndigheden og eventuelt Civilstyrelsen. (det gulmarkerede er indsat efter tlf. drøftelse med Erhvervsstyrelsen)

Samlet, ny vedtægt med de vedtagne ændringer blev forelagt og godkendt samt indstillet til fornyet godkendelse på bestyrelsesmøde den 10. juni 2021, der afholdes på Fondens kontor kl. 10.30 med godkendelse og underskrivelse af vedtægten som eneste punkt på dagsordenen. Efter mødet den 10.juni indsender Erik Gram på bestyrelsens vegne den nye vedtægt til Erhvervsstyrelsen.

Erik Gram efterlyste løn-statistik til brug for DI.

Et årligt syn af lejligheder blev gennemdrøftet, men slutteligt "skudt til hjørne".

Susan oplyste i den forbindelse, at specielt én beboers lejlighed var meget snavset og direkte ildelugtende. Her var der farer for, at lejligheden kunne tage skade i form af skimmelsvamp m.v., men Susan var dog helt overbevist om, at beboeren ville sætte sig meget imod et kontrolbesøg. Fra anden side blev der også gjort opmærksom på, at beboerne på Klosterbo ikke kan sammenlignes med andre "mere almindelige" beboersammensætninger og derfor kræver mere vide rammer.

- 8 Det næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til torsdag den 27. oktober 2021.
- 9 Erik Gram efterlyste under dette punkt udskrift af fondens forsikringspolicer, idet han fortsat arbejder med at få klarhed over, hvordan bestyrelsesmedlemmerne er forsikret, hvis der engang ud i fremtiden skule blive rejst en erstatningssag overfor disse.

Referent Leif Bruun Eriksen