

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

MØDEREFERAT

Møde den : 15. januar 2018 kl. 16.00

Mødested : Klosterbo, 6100 Haderslev

Mødeart : Bestyrelsesmøde nr. 38

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

CC : Gunnar Nielsen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 23. oktober 2017

Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Orientering v/formand Gunnar Nielsen

Da formanden var forhindret vikarierede næstformand Jens Rasmussen og følgende blev orienteret:

- Stjernekort: Personalet fik stjernekort i julegave – 5 stk. a 600,- kr.
- Gulvsliber: Der er etableret kontakt til ”ny” gulvsliber
- Møde med revisor vedr. databeskyttelse: Der er afholdt møde med BDO. Alle data vedr. ansatte og beboere skal være aflåst. Alle formalia mht. loven er overholdt.
- Kvindelige lejere: Fundatsen giver mulighed for lejere m/k.

Orientering om beboerne og beboeraktiviteter v /bestyrer Susan Juul Nielsen

I december måned 2017 har der været afholdt forskellige aktiviteter:

Pakkekalender vakte stor succes. Julefrokost og julemiddag. Nytårsmiddag.

Der er investeret i nyt juletræ i plast.

Ny beboer i lejlighed C (Flemming Dollerup)

I forbindelse med evt. anden bredbåndsudbyder blev der besluttet, at Peter C. undersøger mulighed for om betaling af internet og TV kan opkræves sammen med huslejen.

Orientering v/Peter Christensen

- Nyt fra erhvervsstyrelsen: Bestyrelsen er registreret som ”reelle” ejere af Klosterbo i Erhvervsstyrelsen
- Lejer P. Pedersen i nr. G fik besked om udflytning pr. 31. dec. 2017. Men diverse advarselsskrivelser har ikke været tilstrækkelig bevis for udsættelse, så pågældende bor der stadig.

Økonomi v/Holger Rasmussen

Der er i 2017 effektueret 2 badeværelser hvilket medfører, at resultatet for 2017 bliver mindre end i 2016.

Budget for 2018 foreligger ikke i endelig form.

Orientering fra byggeudvalget v /Olav Juhl

Lejlighed C er totalrenoveret.

Skur mod syd udvides. Udgift hertil ikke afklaret.

Evt. målere til registrering af gulvvarmeforbrug undersøges af Olav Juhl.

Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne påhviler lejerne, men kan Klosterbo påtage sig medfinansiering hertil ??

Afklaring heraf afklares på et senere møde.

Ansøgninger til diverse fonde v /Ole Jensen

Sekretær Ole J. orienterede om indgåede beløb på kr. 8.000 fra § 18-midler.

Ansøgning om midler fra Knud Møller fonden afklares med formanden.

Ansøgning om midler fra SE til bro ultimo februar. Olav Juhl indhenter overslag fra tømrer.

Ønske om altan ved dagligstue med evt. finansiering fra Danfoss Jubilæumsfond. Olav Juhl indhenter overslag.

Anskaffelse af Christiania ladcykel afklares på næste møde.

Eventuelt

Der var intet under dette punkt.

Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag 23. april 2018 kl.16.00 med efterfølgende spisning og hvor afklares af formand og sekretær. Revisor fra BDO inviteres med.

Mødet blev hævet kl. 17.25

Ole Jensen
sekretær