

KLOSTERBO

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 5. november 2020 på Ridehuset, Haderslev

Bestyrelsesmødet var indkaldt af formanden, Gunnar Nielsen, med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 16.06 2020
2. orientering ved formanden omkring byggetilladelse, betaling af arkitekt og Haderslev Fjernvarme.
3. Økonomi ved Holger Rasmussen. Herunder forventet resultat 2020 og udlejningssituation.
4. Orientering ved Susan Juul Nielsen omkring personale, beboerne, udflugt, dødsfald, rådighedsbeløb og ajourførte lister over beboere og bestyrelsesmedlemmer.
5. Orientering om bygning ved Olav Juhl. Herunder udvidelse af altan og containerplads.
6. Orientering om PR-udvalgest arbejde ved Ejnar Petersen.
7. Orientering om juridiske aktiviteter ved Erik Gram.
8. Orientering om planer for julefrokost m.m. efter corona-pandemi ved formanden.
9. Parkeringsforhold ved Klosterbo ved formanden.
10. Dato for næste møde.
11. Eventuelt.
12. Fastsættelse af Susan Juul Nielsens løn i h.t. ansættelseskontrakten.

-Der behandledes således:

Ad.1: Efter at formanden havde orienteret om, hvordan en manglende respons fra C.G. havde medført en aflysning af hans indflytning, godkendte den samlede bestyrelse referatet.

Ad 2: Formanden meddelte, at fonden nu, efter en nabohøring, har fået byggetilladelse til en altan i Klosterbo's vestlige side. Arkitekten er betalt og har lovet at forsyne byggetegningerne med en ståltrappe. Fondet har ikke i år ladet sig repræsentere på Haderslev Fjernvarmes generalforsamling.

Ad 3: Holger Rasmussen meddelte, at likviditeten er helt i top. Pr. 30.09. var der 710.000 kr. i kassen og efter det kommunal kvartalstilskud nåede kassebeholdningen endog op på mere end en million kr. Netop nu er der et indestående på ca. 930.000 kr. En lejlighed står p.t. tom, men forventes udlejet på 1. december. Et nyt regnskabssystem, kaldet Unikonta, er taget i brug og virker udmærket.

Ad 4: Daglig leder Susan Juul Nielsen meddelte, at personale-situationen "aldrig har været bedre", at Helle Bjerg på grund af corona-situationen selv har fravalgt en ekstra ugentlig arbejdsdag midt på ugen, at beboersammensætningen p.t. er meget velfungerende, at en sommerudflugt til Danfoss Univers og Dyvig Hotel, finansieret af et tilskud på 12.000 kr. fra

Knud Møllers Fond, havde været meget vellykket, om end ikke alle havde taget aktivt del i de aktiviteter parken tilbød. En beboer var den 14. august (kun 14 dage efter sin indflytning) afgået ved døden og en anden havde efter et tilbagefald været indlagt på psykiatrisk afdeling i Aabenraa i ca. en måned. Sidstnævnte havde inden indlæggelsen truet med tage sit eget liv hvor efter Susan havde sørget for, at nogle skydevåben i hans lejlighed blev afhentet af en svoger, som er politibetjent. Efter en drøftelse var der enighed om, at der snarest i såvel lejekontrakterne som i husordenen skal indføres et forbud mod våbenopbevaring i de enkelte lejligheder. Rådighedsbeløbet til indkøb til mad m.m. blev fastsat uændret til 6.000 kr. En liste med beboernes og bestyrelsesmedlemmernes navne vil snarest blive rundsendt af Susan.

Ad 5: Olav Juhl orienterede om arbejdet med at få etableret en fælles altan mod vest. Han gætter på en samlet pris på ca. 200.000 kr. inklusive bl.a. nogle helt nødvendige jordbundsundersøgelser, men vil nu indhente tilbud fra to lokale håndværkere og inden projektet igangsættes vende tilbage med en mere nøjagtig prisansættelse. Olav meddelte også, at underlaget under affaldscontainerpladsen nu er færdigt og at pladsen nu kun mangler et rækværk. For nylig har han fjernet et bladfang fra tagrenderne og rensset disse.

Ad 6: Ejnar Petersen oplyste, at Klosterbo's hjemmeside månedligt har besøg af 25-30 nye helt nye "gæster". Gengangere regnes ikke med. Grundet corona-pandemien har der ikke været holdt nogle møder i PR-udvalget.

Ad 7: Erik Gram ligger stadig i nær kontakt med Erhvervsstyrelsen vedr. en officiel godkendelse af fondets vedtægter. Styrelsen ser gerne, at der i disse indføres en bestemmelse om, at bestyrelsesmedlemmerne stiller op til valg eller genvalg efter en kortere årrække og at en eventuel afskedigelse i utide ikke længere afgøres og effektueres af bestyrelsen, men alene af Erhvervsstyrelsen. En samlet bestyrelse godkendte indførelsen af begge forslag i vedtægterne.

Ad 8: Grundet corona-pandemien er årets fælles julefrokost aflyst. Susan indkøber i stedet en frokost-platte til hver af beboerne, som så må nydes i enrum eller i selskab med en eller flere af de øvrige beboere.

Ad 9: Formanden vil tage kontakt til roklubben og forsøge at få klubbens tilladelse til at beboere, personale, hjemmehjælpere, håndværkere, bestyrelsesmedlemmer o.s.v. må parkere på den tomme grund mellem Klosterbo og roklubben.

Ad 10: Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag den 14. januar kl. 10.00. Formanden finder et passende "corona-sikkert" mødested.

Ad 11: Leif Bruun Eriksen efterlyste nogle konkrete oplysninger om hvordan Klosterbo's bestyrelsesmedlemmer er forsikret rent økonomisk, hvis der engang ud i fremtiden skulle blive rejst en erstatningssag overfor disse. Erik Berg undersøger sagen.

Leif blev pålagt snarest, at søge et såkaldt Paragaf 18- tilskud hos Frivillighedsformidlingen.

Ad 12: Efter en grundig drøftelse fik Susan Juul Nielsen bevilget en månedlig lønforhøjelse på 700 kr. Susan var ikke tilstede under drøftelsen og orienteres efterfølgende af formanden, som også blev pålagt at meddele, at en forhøjelse af den nævnte størrelse ikke må forventes at skabe præcedens.

Referent: Leif Bruun Eriksen