



EJENDOMS-
ADMINISTRATION

Aalborg, 13. juni 2016
Kundennummer 5-630

Direkte telefon: +45 39 46 63 74
msk@deas.dk

Referat bestyrelsesmøde – Boligselskabet Freja

- Mødested: Theater Restauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
- Mødedato: Onsdag, den 27. april 2016 kl. 15.30
- Deltagere: Jytte Lemvig Sørensen, bestyrelsesformand
Lise Lassen
Kenneth Lemvig Sørensen (næstformand)
Max Kielgast
Dorthe Sørensen
Birthe Sørensen
Arne Willy Sørensen
Irene Bang (IB), suppleant bestyrelsesmedlem
Tom Bille (TBI), DEAS A/S
Marie Skindbjerg (MSK), DEAS A/S
- Afbud: Ingen
- Referent: Marie Skindbjerg (MSK)
- Dirigent: Jytte Lemvig Sørensen
- Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af seneste referat
 4. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2015 med tilhørende revisionsberetning
 5. Orientering
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Udlejningssituationen
 8. Renovering
 9. Valg af formand (lige år)/næstformand (ulige år)
 10. Eventuelt
- Næste møde

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev Jytte Lemvig Sørensen valgt.

2. Valg af referent

Til referent blev Marie Skindbjerg valgt.

3. Godkendelse af seneste referat

Seneste referat blev godkendt.

4. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2015 med tilhørende revisionsberetning

MSK gennemgik regnskabet for 2015 samt dertil hørende revisionsprotokollat.

Hovedselskabet

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 26.297, som overføres til arbejdskapitalen.

Overskuddet skyldes primært besparelse på mødeudgifter samt revisionshonorar.

I 2015 har dispositionsfonden ydet tilskud til både afdeling 1 og afdeling 3. Der er ydet tilskud med 16.433 kr. til afdeling 1 og 30.767 kr. i afdeling 3 til dækning ved tomgangsudgifter samt tab ved fraflytninger.

Afdeling 1

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 83.726, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

Afdeling 3

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 13.107, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

Regnskabet og protokollatet blev godkendt af bestyrelsen.

5. Orientering

a) Administrator

Der har været 1 halvrand fødselsdag siden sidst (Birthe).

Bestyrelsen var den 7. april 2016 på rundtur til de enkelte huse, hvor der desværre var afbud fra JLS og MK. Det var en rigtig fin tur, hvor vi alle husene, med undtagelse af dem i Arden og Mørke. MSK udleverede billeder af husene fra turen. Disse er i øvrigt lagt på "dropbox" sammen med KLS's billeder.

b) Bestyrelsen

KLS orienterede om, at det kører planmæssigt med implementering af boligselskabets nye hjemmeside. KLS tager kontakt til DK-Hostmaster og får domænet boligselskabetfreja.dk til at virke på den nye hjemmeside. De nye fotos kommer på hjemmesiden i løbet af maj 2016. KLS sørger herefter at opsigte aftalen for den gamle hjemmeside hos Scannet A/S.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udbetales følgende for 2016 i lighed med sidste år:

Kenneth skal modtage 1.200 kr. i telefonpenge og 600 kr. i honorar.

Birthe skal have 1.200 kr. i telefonpenge

Jytte modtager som formand kr. 1.200.

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Udlejningssituationen

Det er pt. ingen ledige boliger.

8. Renovering

Der har ingen renoveringer været siden sidste møde.

TBI udleverede liste over, hvilke huse, der trænger til algebehandling af tage. Det drejer sig om 16 huse, og han har bestilt et landsdækkende firma til at udføre dette i løbet af sommeren. Lejerne vil blive orienteret om dette, dog ikke med præcist tidspunkt, da det ikke kendes i forvejen.

TBI udleverede liste over, hvilke huse, der trænger til nye flisebelægninger/omlægning af fliser. Rækkefølgen af arbejdet blevet drøftet, og det blev besluttet, at TBI skulle igangsætte nye flisebelægninger hos:

- 1) Holmgårdsvej 33, 8960 Randers SØ
- 2) Murervej 5, 8920 Randers NV
- 3) Gravmosevej 5, 8600 Silkeborg

Derefter vil der ske omlægning af fliser hos:

- 1) Skovvej 14, 9510 Hobro
- 2) Anna Damborgsvej 12A, 9510 Hobro
- 3) Anna Damborgsvej 12B, 9510 Hobro

Der vil ske opfølgning til næste bestyrelsesmøde samt besluttet, hvilke huse, der skal have nye fliser eller omlægning af eksisterende flisebelægning.

9. Valg af formand (lige år)/næstformand (ulige år)

På valg er Jytte Lemvig Sørensen. JLS genopstillede og blev valgt.

10. Eventuelt

Næste års møder blev planlagt:

Næste møde

Budgetmøder

Afdeling 1	Onsdag den 7. september 2016 kl. 16:30, Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers
Afdeling 3	Onsdag den 21. september 2016 kl. 14:00 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
Bestyrelse	Onsdag den 21. september 2016 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Bestyrelsesmøde – årligt ekstramøde

Bestyrelse	Onsdag den 8. februar 2017 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
------------	--

Regnskabsmøder

Afdeling 1	Ingen – regnskabet for 2016 behandles på budgetmødet i september 2017
Afdeling 3	Ingen – regnskabet for 2016 behandles på budgetmødet i september 2017
Bestyrelse	Onsdag den 17. maj 2017 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
Repræsentantskab	Onsdag den 17. maj 2017 kl. 16:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Mødet sluttede kl. 17.00

Underskrift

Marie Skindbjerg
Referent
Marie Skindbjerg

Jytte Lemvig Sø
Dirigent
Jytte Lemvig Sørensen

Jytte Lemvig Sø
Jytte Lemvig Sørensen

Dorte Sø
Dorte Sørensen

Birthe Sø
Birthe Sørensen

Willy Sø
Willy Sørensen

Lise Lassen
Lise Lassen

Kenneth Sø
Kenneth Lemvig Sørensen

Max Kielgast
Max Kielgast