



EJENDOMS-
ADMINISTRATION

Aalborg, 23. september 2020
Kundenummer 5-630

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

Referat bestyrelsesmøde – Boligselskabet Freja

- Mødested: Theater Restauranten, Teatertorvet 1, 9500 Hobro
- Mødedato: Onsdag, den 9. september 2020 kl. 15.30
- Deltagere: Dorthe Sørensen (DS), afdeling 1, Bestyrelsesformand
Kenneth Lemvig Sørensen (KLS), afdeling 1, Næstformand
Kurt Hansen (KH), afdeling 1
Birthe Sørensen (BS), afdeling 3
Arne Willy Sørensen (AWS), afdeling 3
Irene Bang (IB), suppleant bestyrelsesmedlem afdeling 3
Flemming Lienhøft (FL), kommunalt udpeget
Tom Bille (TBI), DEAS A/S
Marie Skindbjerg (MSK), DEAS A/S
- Afbud: Stefan Dal Kristensen (SDK), kommunalt udpeget
- Referent: MSK
- Dirigent: DS
- Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af seneste referat
 4. Orientering
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021
 6. Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøder (DS)
 7. Placering for afholdelse af møder
 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev DS valgt.

DS bød velkommen til KH, som er nyt bestyrelsesmedlem (vælges ind på næste repræsentantskabsmøde i maj 2021)

2. Valg af referent

Til referent blev MSK valgt.

3. Godkendelse af seneste referat

Seneste referat blev godkendt.

4. Orientering

a) Administrator, herunder udlejningssituationen

MSK oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen ledige boliger i afd. 1 og afd. 3. Vi får jævnligt henvendelser fra folk, som ønsker at komme på ventelisten.

Vi har siden sidst haft en fraflytning/indflytning på Hermodsvej 13 i Randers.

b) Renovering

Afd. 1

TBI orienterede om:

- Borgervænget 18. Der er rotter i ejendommen, og der arbejder pt. en kloakmand for at se, om der er hul i rørene. Der er evt. tale om en forsikrings sag.
- Der er indhentet tilbud til nyt tag på Henrik Hertzvej 7 i Skanderborg ca. 214 t.kr. samt tag og udhus på Majsvænget 4 i Mørke ca. 83 t.kr.
- Der skal opsættes nye køkkener på Thostruphovgårdsvej 5 i Hobro og Murervej 5 i Randers.
- Arbejdet med belægninger og terrasser er pt. udskudt.

Afd. 3

TBI orienterede om:

- Elevator i Skibsgade nr. 4 er blevet kasseret ved faldtesten. Den er ved at blive repareret, men som den er i nuværende tilstand er der stor risiko for et nedbrud igen. Det anbefales derfor, at den udskiftes, som den i nr. 6 blev sidste år, og der er indhentet tilbud på dette hos ThyssenKrupp Elevator på 240 t.kr.

MSK oplyste om mulighederne i forbindelse med finansiering af dette, da der pt. ikke er tilstrækkelige hensættelser:

- Finansiering over huslejen – underskud, som skal afvikles over højst 3 år
- Underfinansiering, som skal afvikles over 10 år
- Tilskud fra dispositionsfonden (disponibel del pr. 31. december 2019 967 t.kr.)

Bestyrelsen besluttede at overføre 200.000 kr. i tilskud fra dispositionsfonden til brug for renovering af elevatoren i afdeling 3. Denne beslutning vil regnskabsmæssigt blive gennemført pr. 1. januar 2021. Der vil desuden søges tilskud fra LBF.

c) Bestyrelsen

DS oplyste, at DS og MSK skal til styringsdialogmøde med Mariagerfjord Kommune i næste uge.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021

MSK gennemgik budgettet for 2021 for afdeling 1, 3 og hovedselskabet.

Budgettet viser, at huslejen stiger med 0,96% i afdeling 1, samt at huslejen ikke stiger i afdeling 3.

TBI gennemgik 20-årig vedligeholdelsesplan for afdeling 1 og afdeling 3.

KH gjorde opmærksom på, at renovation i 2021 evt. vil stige pga. de nye sorteringsregler. Da der pt. ikke er besluttet noget i de enkelte kommuner, blev det besluttet ikke at tilrette budgettet.

Enkelte punkter blev derudover drøftet nærmere.

Budgetterne blev herefter godkendt.

6. Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøder (DS)

DS spurgte til, om der bør udbetales skattefri kørselsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Punktet blev drøftet, og det blev besluttet, at der pt. ikke udbetales skattefri kørsel. Punktet vil blive taget op igen til maj.

7. Placering for afholdelse af møder (DS).

DS foreslog, at møderne evt. kunne holdes i Randers hver anden gang.

Punktet blev drøftet, og det blev besluttet, at møderne fortsat skal holdes i Hobro på Theaterrestauranten.

8. Eventuelt

MSK oplyste, at der ingen tilmeldte havde været til afdelingsmøderne.

Bestyrelsen besluttede at fastholde tidligere beslutning om, at såfremt der kun er få tilmeldte til møderne, skal de tilmeldte kontaktes for at høre, om de har behov for mødet – alternativt skal det aflyses.

Næste års møder blev planlagt:

Bestyrelsesmøde – årligt ekstramøde

Bestyrelse Onsdag den 3. februar 2021 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Regnskabsmøder

Afdeling 1 Ingen – regnskabet for 2020 behandles på budgetmødet i september 2021

Afdeling 3 Ingen – regnskabet for 2020 behandles på budgetmødet i september 2021

Bestyrelse Onsdag den 19. maj 2021 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Repræsentantskab Onsdag den 19. maj 2021 kl. 16:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

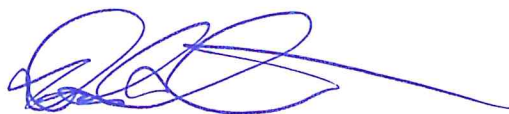
DEAS A/S sørger for fremsendelse af indkaldelse mv.

Mødet sluttede kl. 17.00

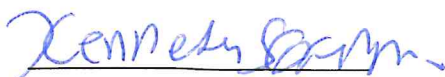
Underskrift



Referent
Marie Skindbjerg



Dirigent
Dorthe Sørensen



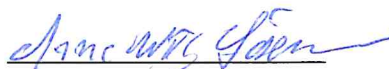
Kenneth Lernvig Sørensen




Kurt Hansen



Birthe Sørensen



Arne Willy Sørensen


Flemming Lienhøft

