



EJENDOMS-
ADMINISTRATION

Aalborg, 14. juni 2018
Kundenummer 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 23. maj 2018 kl. 15.30
- Deltagere: Kenneth Lemvig Sørensen (KLS), bestyrelsesformand
Dorthe Sørensen (DS), 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
Stefan Dal Kristensen (SDK), kommunalt udpeget
Tom Bille (TBI), DEAS A/S
Marie Skindbjerg (MSK), DEAS A/S
- Afbud: Max Kielgast, afdeling 1 (afbud)
- Referent: MSK
- Dirigent: DS
- Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af seneste referat
 4. Godkendelse af årsregnskab for 2017 med tilhørende revisionsberetning
 5. Orientering
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Udlejningssituationen
 8. Renovering
 9. Næste møde
 10. Eventuelt
- Næste møde

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev DS valgt.

2. Valg af referent

Til referent blev MSK valgt.

3. Godkendelse af seneste referat

Seneste referat blev godkendt.

4. Godkendelse af årsregnskab for 2017 med tilhørende revisionsberetning

MSK oplyste, at der var en korrektion til det fremsendte regnskab, hvorefter der blev udleveret et nyt eksemplar til deltagerne.

Derudover blev der oplyst omkring ændringer til "BEK om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v." på baggrund af loven om effektivisering i den almene sektor. Ændringen af BEK medfører, at bestyrelsen skal fastsætte måltal for de samlede driftsudgifter for de kommende fire år. Da driften i begge afdelinger i forvejen vurderes som værende effektiv, fastsættes måltallet til 2 % pr. år med henblik på den almindelige udvikling i priser og lønninger.

MSK gennemgik regnskabet for 2017 samt dertil hørende revisionsprotokollat.

Hovedselskabet

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 18.133, som overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. 137.834.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på kontorholdsudgifter samt mødeudgifter.

I 2017 har dispositionsfonden ydet tilskud til afdeling 1 med kr. 760 og afdeling 3 med kr. 3.626 til dækning ved tomgangsudgifter samt tab ved fraflytninger.

Indestående i dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2017 kr. 873.015.

Afdeling 1

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 101.085, der overføres til afdelingens opsamlet resultat, der herefter udgør kr. 239.227.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse på ca. t.kr. 97

Afdeling 3

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 36.232 der overføres til afdelingens opsamlet resultat, der herefter udgør kr. 60.261.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på renholdelse/vicevært på ca. t.kr. 16

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskaberne.

Regnskabet og protokollatet blev herefter enstemmigt godkendt af bestyrelsen.



5. Orientering

a) Administrator

MSK oplyste, at der stod ca. 1,1 mio. kr. på driftskontoen i Jutlander Bank. Det anbefales, at der placeres likviditet over 750. t.kr. (indskydergarantifondens beløbsgrænse) til andre penginsitutter. Det blev besluttet, at der skal overføres likviditet til Sparekassen Kronjylland. MSK fik bemyndigelse til at vurdere beløbet, som skal overføres og sørger for at det bliver gjort.

MSK oplyste om ny databehandlerlov, som træder i kraft 25. Maj 2018. Aftale mellem Boligselskabet Freja og DEAS A/S blev underskrevet af bestyrelsen.

b) Bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at der skal udbetales følgende for 2018 i lighed med sidste år:

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

BS skal have 1.200 kr. i telefonpenge + 2.000 kr. til BS og 2.000 kr. til AWS for Viceværtfunktionen på ejendommen, ved ind og fraflytning.

Formanden (som vælges på på efterfølgende repræsentantskabsmøde) modtager som formand kr. 1.200.

MSK sørger for at udbetale disse.

DS spurgte ind til hjemmesiden, som pt. ikke virker. Der er ikke betalt gebyr til DK Hostmaster. MSK oplyste, at der er sendt besked til DK hostmaster omkring ændring af e-mailadresse på "betaler", men der afventes stadig faktura til betaling. KLS følger op på dette.

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Udlejningssituationen

Det er pt. ingen ledige boliger.

8. Renovering

TBI oplyste, at renovering følger vedligeholdelsesplanen, og at der siden sidst er lavet indkørsel på 2 ejendomme. Den ene har været udsat pga. påbud fra kommunen omkring separatkloakering, hvor hovedkloakken var stoppet, så der skulle laves nye kloakker.

TBI vurderer, hvilke indkørsler der trænger mest og fortsætter med dem. Der mangler 5-6 huse.

Der er ingen større renoveringsarbejder i gang.

9. Næste møde

Budgetmøder

Afdeling 1 Onsdag den 5. september 2018 kl. 16:30,
Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers
Aflyses, hvis der kun er 3 tilmeldt fra bestyrelsen.

Afdeling 3 Torsdag den 20. september 2018 kl. 14:30
Theaterrestauranten, Theaterstorvet 1, 9500 Hobro
Aflyses, hvis der kun er 3 tilmeldt fra bestyrelsen.

Bestyrelse Torsdag den 20. september 2018 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theaterstorvet 1, 9500 Hobro

Bestyrelsesmøde – årligt ekstramøde

Bestyrelse Onsdag den 6. februar 2019 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theaterstorvet 1, 9500 Hobro

Regnskabsmøder

Afdeling 1 Ingen – regnskabet for 2018 behandles på budgetmødet i september 2019

Afdeling 3 Ingen – regnskabet for 2018 behandles på budgetmødet i september 2019

Bestyrelse Onsdag den 15. maj 2019 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theaterstorvet 1, 9500 Hobro

Repræsentantskab Onsdag den 15. maj 2019 kl. 16:30
Theaterrestauranten, Theaterstorvet 1, 9500 Hobro


10. Eventuelt

Der var intet under eventuelt


Mødet sluttede kl. 17.00

Underskrift


Referent
Marie Skindbjerg


Dirigent
Dorthe Sørensen


Kenneth Lemvig Sørensen


Dorthe Sørensen


Birthe Sørensen


Willy Sørensen


Flemming Lienhøft


Stefan Dal Kristensen