

TAB - Organisationsbestyrelsen (TAB - Dagsorden)

12-12-2019 16:00

Hotel Tønderhus

Mødeindhold

Punkt 1: Organisationen.....	1
Punkt 2: Økonomi.....	2
Punkt 3: Afdelingerne.....	3
.....	4
Punkt 5: Efterretningssager.....	5
Punkt 6: Eventuelt.....	6
Punkt 7: Underskriftsark.....	7



1. Godkendelse af referat fra den 16. september 2019
2. Foreningsanliggender
 1. SALUS
 2. 8. Kreds
 3. Kontaktsudvalgsmøde
 4. Orientering fra forsyningsselskaberne
 5. Kommunen
3. Bestyrelsesanliggender
 1. Årshjul 2020 - bilag
 2. Foreløbig dagsorden 2020 - bilag
 3. Dirigentfordelingen ved generalforsamling 2020 – bilag

Referat

TAB - Organisationsbestyrelsen

TAB Bestyrelsesmøde

12-09-2019 16:00 - 12-09-2019 18:00

Nørremarksvej 18A, Tønder

Punkt 1: Organisationen

1. Godkendt

2.1. Orientering om fremtidig budgetproces. Taget til efterretning.

2.2. Taget til efterretning

2.3. Taget til efterretning

2.4. Kort orientering fra Peter Nørkjær

2.5. Tønder kommune har udtrykt ønske om at opsige aftale om anvisning til 2 boliger i Jejsing og Møgeltønder. Såfremt at kommunen fastholder dette ønsker bestyrelse, at opsige aftale om kommunal anvisning til boligerne i Vidågade og på Blegen.

3.1. Det var et velafviklet repræsentatnskabsmøde.

3.2. Der var desværre sket en fejl ved angivelse af frister for at stille forslag til afdelingsmøderne. Dette har medført at afdelingsmødet i en enkelt afdeling ikke blev gennemført. Der skal derfor indkaldes til nyt ordinært møde.

Punkt 2: Økonomi

1. Taget til efterretning.

2. Bestyrelsen udtrykker utilfredshed med, at administrationen ikke har forelagt spørgsmålet om anvendelse af afdelingernes overskud til udligning af difference i indskud i afdelingerne for bestyrelsen.

3. Taget til efterretning.

Punkt 3: Afdelingerne

Taget til efterretning.

Punkt 4: Administration

Taget til efterretning.

Punkt 5: Efterretningsager

Taget til efterretning.

ÅRSJUL 2020 FOR TAB

JANUAR	FEBRUAR kl. 16.00	MARTS	April	MAJ kl. 16.00 - Revisor	MAJ	JUNI
Bestmøde Seminar	.02.2019 Bestyrelsesmøde, kl. 16.00 Bestyrelsesevaluering sendes ud ultimo februar			.05.2019 Bestyrelsesmøde, kl. 16.00 - Revisor Nørremarksvej 18A, 6270 Tønder	Repræ. .05.	
Sikkerhedsrundgang (APV)	<p>Hvert år i februar mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referat APV sikkerhedsrundgang Planlægning ordinære afdelingsmøder næste år <ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af foreløbig indkaldelse med dagsorden Godkendelse af mødedatoer Budget: hovedforeningen næste år til godkendelse. Bestyrelseshonorar Repræsentantskabsmøde: godkendelse af dagsorden med indkaldelse, liste over bestmedl. Liste over ekskluderet "beboere" Udsættelser (TDL) Udlejning venteliste (JA) Udlejning statistik (JA) Intrum Justitia – statistik (ALB) <p>1. Organisation</p> <p>1.a. Godkendelse af referat</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol – hvis der er <p>1.b. Foreningsanliggender</p> <ul style="list-style-type: none"> SALUS v. TA 8. kreds (TA) <p>1.C. Bestyrelsesanliggender</p> <p>1.d. Medlemsanliggender</p> <p>2. Økonomi</p> <p>2.a. Budgetkontrol (webzone2)</p> <p>3. Afdelingerne</p> <p>3.a. Renoveringssager</p> <ul style="list-style-type: none"> Status byggesager: TAB Renoveringssager/nybyggeri <p>3.b Beboeranliggender</p> <p>3.c Afdelingsanliggender</p> <p>4. Administration – lukket punkt</p> <p>4.a. Personale, administration</p> <ul style="list-style-type: none"> Administration SU-Administration Arbejds miljøudvalgsmøde <p>4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejendomsfunktionærområdet <p>5. Efterretningssager</p> <p>5.a. Tomgangsliste - kort (JA)</p> <p>5.b. Orientering fra nedsatte udvalg. Bladudvalg.</p> <p>5.c. BL informerer</p> <p>5.d. LBF informerer</p> <p>6. Næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> Mødeplan Fælleskurser Andre møder <p>7. Eventuelt</p>			<p>Hvert år – maj mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol (årsregnskab) Godkendelse af årsregnskab for hovedforeningen og årsregnskab for afdelingerne. Godkendelse af budget for afdelingerne. Landsbyggefondsmidler trækings- ret. (Anja). (hvis ændringer/ ansøgninger, så løbende) Dispositionsfonden opgørelse. (Anja) (hvis ændringer/ ansøgninger, så løbende) <p>1. Organisation</p> <p>1.a. Godkendelse af referat</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisionsprotokol – hvis der er <p>1.b. Foreningsanliggender</p> <ul style="list-style-type: none"> SALUS v. TA 8. kreds (TA) <p>1.C. Bestyrelsesanliggender</p> <p>1.d. Medlemsanliggender</p> <p>2. Økonomi</p> <p>2.a. Budgetkontrol (webzone2)</p> <p>3. Afdelingerne</p> <p>3.a. Renoveringssager</p> <ul style="list-style-type: none"> Status byggesager: TAB Renoveringssager/nybyggeri <p>3.b Beboeranliggender</p> <p>3.c Afdelingsanliggender</p> <p>4. Administration – lukket punkt</p> <p>4.a. Personale, administration</p> <ul style="list-style-type: none"> Administration SU-Administration Arbejds miljøudvalgsmøde <p>4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejendomsfunktionærområdet <p>5. Efterretningssager</p> <p>5.a. Tomgangsliste - kort (JA)</p> <p>5.b. Orientering fra nedsatte udvalg. Bladudvalg.</p> <p>5.c. BL informerer</p> <p>5.d. LBF informerer</p> <p>6. Næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> Mødeplan Fælleskurser Andre møder <p>7. Eventuelt</p>		

Afdelingsgennemgang (markvandring) afholdes altid før selve møderne starter – SB og TOAB i foråret, TAB i sensommeren

ÅRSJUL 2020 FOR TAB

JULI	AUGUST	SEPTEMBER kl. 16.00	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER kl. 16.00
	Afd. møder aug./sept. Afdelingsmøder .8. – .9. 2019.	.09.2019 Bestyrelsesmøde, kl. 16.00 Afdelingsmøder august/september måned. Markvandring – afdelingsgennemgang – se bund af skemaet			.12.2019 Bestyrelsesmøde, kl. 16.00
		<p>Hvert år i september mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tab tomgang - halvårlig opgørelse (ALB) • Tab fraflytning – halvårlig opgørelse (ALB) • Restancelister m.v. statistik: <ul style="list-style-type: none"> - Restanceliste i % (TDL) • Evaluering af repræsentantskabsmøde • Fordeling af ansvarsafdelinger • Valg af red.udv.medlem "BeboerNyt" • Valg af medlem af diverse udvalg. • Program markvandring i afdelinger uden afdelingsbestyrelse (VR) <p>1. Organisation</p> <p>1.a. Godkendelse af referat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisionsprotokol – hvis der er <p>1.b. Foreningsanliggender</p> <ul style="list-style-type: none"> • SALUS v. TA • 8. kreds (TA) <p>1.C. Bestyrelsesanliggender</p> <p>1.d. Medlemsanliggender</p> <p>2. Økonomi</p> <p>2.a. Budgetkontrol (webzone2)</p> <p>3. Afdelingerne</p> <p>3.a. Renoveringssager</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status byggesager: TAB • Renoveringssager/nybyggeri <p>3.b Beboeranliggender</p> <p>3.c Afdelingsanliggender</p> <p>4. Administration – lukket punkt</p> <p>4.a. Personale, administration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administration • SU-Administration • Arbejdsmiljøudvalgsmøde <p>4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejendomsfunktionærområdet <p>5. Efterretningssager</p> <p>5.a. Tomgangsliste - kort (JA)</p> <p>5.b. Orientering fra nedsatte udvalg. Bladudvalg.</p> <p>5.c. BL informerer</p> <p>5.d. LBF informerer</p> <p>6. Næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mødeplan - Fælleskurser - Andre møder <p>7. Eventuelt</p>			<p>Hvert år – december mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning ordinære afdelingsmøder næste år <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af foreløbig indkaldelse med dagsorden • Godkendelse af mødedatoer samt dirigentfordeling • Evaluering afholdelse afdelingsmøder • Referat sikkerhedsrundgang (APV) • Bestyrelsesevaluering <p>1. Organisation</p> <p>1.a. Godkendelse af referat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisionsprotokol – hvis der er <p>1.b. Foreningsanliggender</p> <ul style="list-style-type: none"> • SALUS v. TA • 8. kreds (TA) <p>1.C. Bestyrelsesanliggender</p> <p>1.d. Medlemsanliggender</p> <p>2. Økonomi</p> <p>2.a. Budgetkontrol (webzone2)</p> <p>3. Afdelingerne</p> <p>3.a. Renoveringssager</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status byggesager: TAB • Renoveringssager/nybyggeri <p>3.b Beboeranliggender</p> <p>3.c Afdelingsanliggender</p> <p>4. Administration – lukket punkt</p> <p>4.a. Personale, administration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administration • SU-Administration • Arbejdsmiljøudvalgsmøde <p>4.b. Personaleforhold, ejendomsfunktionærområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejendomsfunktionærområdet <p>5. Efterretningssager</p> <p>5.a. Tomgangsliste - kort (JA)</p> <p>5.b. Orientering fra nedsatte udvalg. Bladudvalg.</p> <p>5.c. BL informerer</p> <p>5.d. LBF informerer</p> <p>6. Næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mødeplan - Fælleskurser - Andre møder <p>7. Eventuelt</p>

Afdelingsgennemgang (markvandring) afholdes altid før selve møderne starter – SB og TOAB i foråret, TAB i sensommeren.



Til repræsentantskabsmedlemmerne i Tønder Andelsboligforening

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Dato: Torsdag den **x. mdr** 2020, kl.

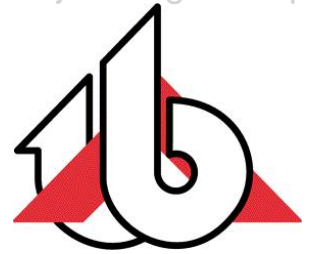
Mødested: 19.00 Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år
3. Godkendelse af årsregnskab for 2019 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2021.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
På valg:
 - Børge Rossen
 - Knud Esmann
 - Susanne N. Jordt
 - Bahzat Atsh (1. Suppl.)
 - Gitte Flindt (2.Suppl.)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Tilmelding pga. forplejningen er tirsdag den **xx. mdr. til laga@salus-bolig.dk eller på telefon tlf.: 73 45 65 40**

Dirigentvejledning



TAB's ordinære repræsentantskabsmøde den xx. mdr. 2020

'Punkterne tilpasses dagsorden, når den ligger klar' + det markerede med gult

Velkomst ved formanden – Børge Rossen

❖ Dagsordenens pkt. 1

Valg af dirigent

Navn: _____

Dirigenten konstaterer repræsentantskabsmødets lovlighed.

Vedtægternes § 8 angiver, at indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.

Foreløbig indkaldelse via BeboerNyt nr. 21 - i X måned 2020

Foreløbig indkaldelse udsendt den xx. mdr. 2020

Endelig indkaldelse er udsendt den xx. mdr. 2020.

Deltagerantal oplyses.

Sekretæren har krydset af efterhånden, som repræsentanterne er mødt op, således at det kan konstateres, hvor stor en andel af repræsentantskabets medlemmer, der er tilstede.

Fremmødt: antal _____

Gøre opmærksom på:

- **alle repræsentanter bedes præsentere sig med afd. nr. + navn - inden spørgsmål stilles.**

Dirigentvejledning

Gennemgang af den foreliggende dagsorden.

Dirigenten oplæser dagsordenen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2019 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget 2021
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - På valg:
 - Børge Rosssen
 - Knud Esmann
 - Susanne N. Jordt
 - Bahzat Atsh (1.bestyrelsessupp.)
 - Gitte Flindt (2.bestyrelsessupp.)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

...videre med dagsordenen.....

❖ **Dagsordenens pkt. 2**

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.

v/formand Børge Rossen

❖ **Dagsordenens pkt. 3**

Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2019 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget 2021

v/ Toke Arndal

❖ **Dagsordenens pkt. 4**

Ingen indkomne forslag

Dirigentvejledning

❖ Dagsordenens pkt. 5

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:

- Børge Rosssen
- Knud Esmann
- Susanne N. Jordt
- Bahzat Atsh (1.bestyrelsessupp.)
- Gitte Flindt (2.bestyrelsessupp.)

❖ Dagsordenens pkt. 6

Valg af revisor

Nuværende – Revisionsfirmaet Ernst & Young

❖ Dagsordenens pkt. 7

Eventuelt

Under evt. kan intet besluttes.

Ordstyrer afslutter - afgiver ordet til formanden for afsluttende bemærkning.



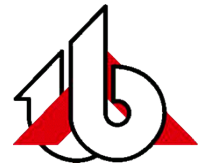
1. Budgetkontrol organisationen (webzone2)
2. Andre ekstraordinære udgifter i afdelingerne
3. Landsbyggefondsmidler
 1. Dispositionsfond – bilag (Bækmark & Kvist)

Punkt 3: Afdelingerne



1. Renoverings-/ byggeskadesager
 1. Oversigt over byggesager i TAB
2. Beboeransliggender
3. Afdelingsansliggender
 1. Manglende vedtagelse af budget i afdeling 40

Punkt 5: Efterretningssager



1. Tomgangsliste – kort - bilag
2. Orientering fra nedsatte udvalg
 1. Bladudvalg - bilag
3. Referat fra Kontaktudvalgsmøde - bilag
4. Kommunen
5. Nybyggeri
6. BL- Informerer
7. LBF - Orienterer



Tønder Andelsboligforening
 Nørremarksvej 18A 6270 Tønder
 Tlf. 74 72 32 19
 E-mail: tønder@salus-bolig.dk
 www.tønderab.dk

Ledige boliger pr. 1.12.19 (tomgangsboliger)

Afd.:	Antal ledige boliger	Bemærkninger:
Afd. 1	15	Annonceret på hjemmesiden samt Salus annonce i Ugeavisen siden januar 2014.
Afd. 2	1	1 bolig udlejet pr. 15.12.19 Annonceret på hjemmesiden samt Salus annonce i Ugeavisen siden maj 2019.
Afd. 14	4	Annonceret på hjemmesiden samt Salus annonce i Ugeavisen siden oktober 2016.
Afd. 17	1	Annonceret på hjemmesiden samt Salus annonce i Ugeavisen siden oktober 2016.
Afd. 18	1	Annonceret på hjemmesiden samt Salus annonce i Ugeavisen siden oktober 2016.
Afd. 20	1 2	Ann. på hjemmesiden samt Salus ann. juni 19 Erhvervslejemål – Torvet 2a st. tv. + 2b st. (tidligere TAB). Ejendomsmægler er sat på sagen.
Afd. 26	2	Annonceret på hjemmesiden samt Salus annonce i Ugeavisen siden januar 2018
Afd. 32	1	Erhvervslejemål udlejet pr. 1.5.19 ?? – Torvet 1 st. tv. (tidligere AS3)
Afd. 34	1	Boligen er udlejet pr. 15.12.19 Annonceret på hjemmesiden samt Salus annonce i Ugeavisen siden august 2019
I alt	26	Uden erhvervslejemålene



TAB organisationsbestyrelsesmøder i 2020 - forslag:

Mandag den 17. februar, kl. 16.00

Mandag den 11. maj, kl. 16.00 - revisormøde

Mandag den 14. september, kl. 16.00

Fredag den 11. december – med efterfølgende julefrokost på Hotel Tønderhus.

Hvis intet andet er nævnt afholdes møderne på adressen Nørremarksvej 18A, kl. 16.00

Repræsentantskabsmøde i 2020 – forslag:

Torsdag den 14. juni, kl. 19.00, holdes på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder

Fælleskurser i SALUS:

Budget:

Torsdag den 5. marts, kl. 19.00, holdes på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Introduktion

Torsdag den 5. november, kl. 19.00, holdes på Scandic, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg

Forslag til bestyrelsesmøder i 2020			
Dato:	Ugedag:	Kl.:	Sted:
17. februar	Mandag	16.00	Nørremarksvej 18 a
11. maj	Mansdag	16.00	Nørremarksvej 18 a
14. september	Mandag	16.00	Nørremarksvej 18 a
11. december	Fredag	15.00	Hotel Tønderhus

Forslag til repræsentantskabsmødet i 2020			
14. juni	Torsdag	19.00	Hotel Tønderhus

Punkt 7: Underskriftsark



Tønder, den 16. september 2019

Børge Rossen
formand

Peter Nørkjær
næstformand

Knud Esmann

Susanne Sørensen

Jens E. Lorenzen

Susanne Nørskov Jordt

Niels M. Mathiesen

Toke Arndal
SALUS Forretningsfører