



Referat
Tønder Andelsboligforening
Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00
Torvet 2 - Tønder

Indholdsfortegnelse

<u>1. Godkendelse af referat.....</u>	4
<u>1.1. Bestyrelsesmøde den 25. februar 2015.....</u>	4
<u>2. Efterretningssager.....</u>	4
<u>2.1. Totalt anvist husleje 2015.....</u>	4
<u>2.2. Restance i procent 2015.....</u>	4
<u>2.3. Rykker 2015.....</u>	4
<u>2.4. Ledige boliger pr. 1.4.15.....</u>	4
<u>2.5. Ventelister.....</u>	4
<u>2.6. Tomgangslister pr. 1.4.15.....</u>	4
<u>2.7. Restanceliste 2015.....</u>	4
<u>2.8. Udsættelser 2015.....</u>	4
<u>3. Landsbyggefondsmidler.....</u>	5
<u>4. Renoverings-/Byggeskadesager.....</u>	5
<u>4.1. Afdeling 1.....</u>	5
<u>4.2. Afdeling 11 - Byggeskade.....</u>	5
<u>5. Foreningsanliggender.....</u>	6
<u>5.1. Nyt fra SALUS.....</u>	6
<u>5.2.8. kreds.....</u>	6
<u>5.3. Lokalt samarbejde.....</u>	6
<u>5.4. Tønder Fjernvarme.....</u>	7
<u>5.5. Kontaktudvalg.....</u>	7
<u>6. Bestyrelsesanliggender.....</u>	7
<u>6.1. Afdeling 18 - Økonomi.....</u>	7
<u>6.2. Repræsentantskabsmøde 2015.....</u>	8
<u>6.3. TAB – 75 års fødselsdag.....</u>	8
<u>6.4. Afvikling af de ordinære afdelingsmøder 2015.....</u>	9
<u>6.5. Revisionsprotokollat.....</u>	9
<u>7. Medlemsanliggender – LUKKET PUNKT.....</u>	10
<u>7.1. Boligtilbud.....</u>	10
<u>8. Love og cirkulærer.....</u>	10
<u>8.1. BL-informerer.....</u>	10
<u>8.2. Nyt fra Landsbyggefonden.....</u>	11
<u>8.3. Siden sidst – SALUS Netsuite.....</u>	11
<u>9. Beboeranliggender – lukket punkt.....</u>	12
<u>10. Personaleforhold – LUKKET PUNKT.....</u>	12
<u>10.1. Administration.....</u>	12
<u>10.2. Teknisk afdeling.....</u>	12
<u>10.3. Ejendomsfunktionærer.....</u>	13
<u>10.4. Sikkerhedsudvalg.....</u>	13
<u>11. Afdelingsanliggender.....</u>	13
<u>12. Eventuelt.....</u>	14

Medlemmer af bestyrelsen: Børge Rossen, Leif Nielsen, Torben A. Gleerup, Peter Nørkjær, Birthe M. Hansen, David Steensen og Niels M. Mathiesen.

Tilstede: Børge Rossen, Leif Nielsen, Torben A. Gleerup, Peter Nørkjær, Birthe M. Hansen og Niels M. Mathiesen.

Ansatte: Jimmy Povlsen (ref.)

Afbud: David Steensen

1. Godkendelse af referat

1.1. Bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Der er ikke indkommet nogen indsigelser.

Indstilling

Indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

2. Efterretningssager

2.1. Totalt anvist husleje 2015

2.2. Restance i procent 2015

2.3. Rykker 2015

2.4. Ledige boliger pr. 1.4.15

2.5. Ventelister

2.6. Tomgangslister pr. 1.4.15

2.7. Restanceliste 2015

2.8. Udsættelser 2015

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

[Top](#)

3. Landsbyggefondsmidler

Forbrug af egen trækingsret samt brug af dispositionsfonden.
Opgørelse Landsbyggefonden – se bilag

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

[Top](#)

4. Renoverings-/Byggeskadesager

4.1. Afdeling 1

Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 6 om sammenlægning med afdeling 1 - den 4. december 2014 - Sammenlægningen blev godkendt. Sagen afventer nu ministeriets godkendelse.

Der er aftalt dialogmøde med Landsbyggefonden den 23. april 2015.

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Ansøgning til kommunen er endnu ikke udarbejdet i administrationen - dette bringes i orden straks.(JPW)

Taget til efterretning.

4.2. Afdeling 11 - Byggeskade

Foreløbig er der afsat midler til sagen i "2017 eller senere", men på grund af opgavens størrelse, vil der være mulighed for at sagen fremrykkes.

Teknisk afdeling holder dialogen med Landsbyggefonden.

Der er fremsendt supplerende materiale til Landsbyggefonden primo november 2014.

Der er aftalt dialogmøde med Landsbyggefonden den 23. april 2015.

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Foreningsanliggender

5.1. Nyt fra SALUS

Børge Rossen orienterer fra SALUS's bestyrelsesmøde den 13. april 2015.

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Kort orientering ved Børge Rossen:

- Resultat t.kr. 1.184
- Udviklingssamtale med direktøren
- Repræsentantskabsmøde lørdag den 23. maj 2015 - efterfølgende tema CSR

5.2.8. kreds

Generel orientering.

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Kort orientering ved Peter Nørkjær.

5.3. Lokalt samarbejde

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Punktet udgår - er omfattet af punktet "Kontaktudvalg"

5.4. Tønder Fjernvarme

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Kort orientering ved Peter Nørkjær.

Geotermi-projektet står standby indtil forsikringsforhold er afklaret.

5.5. Kontaktudvalg

Der har været afholdt kontaktudvalgsmøde på Øster Højst Kro den 13. oktober 2014.

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Næste møde søges afholdt i løbet af maj - vært Toftlund A/B.

[Top](#)

6. Bestyrelsesanliggender

6.1. Afdeling 18 - Økonomi

Afdeling 18 har tidligere og siden regnskabsaflægningen for 2012 haft problemer som følge af insolvens og der bør derfor iværksættes tiltag til løsning af situationen samt en drøftelse af afdelingens fremtid samt evt. udtagning af fællesforvaltningen, jævnfør gældende bekendtgørelse.

Punktet blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde og der var enighed om at organisationens økonomiske muligheder for at kunne hjælpe, ikke var tilstede i fornødent omfang. Afdelingen skal udtages af fælles forvaltning, eventuel hjælp via LBF undersøges (JPW).

Der er aftalt dialogmøde med Landsbyggefonden den 23. april 2015.

Indstilling

Intet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6.2. Repræsentantskabsmøde 2015

Afholdes tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00

Sted: Hotel Tønder Hus, Jomfrustien 1, 6270 Tønder

Forplejning som tidligere år - Franskbrød med rullepølse og ost. Det er noteret, at der skal være fløde til kaffen og sennep til osten !!

Foreløbig dagsorden er udsendt 8. april 2015.

Endelig dagsorden sendes ud senest 4. maj 2015.

Formanden for Erhvervsrådet i Tønder - Henrik Frandsen har i mail af 16. april 2015 tilkendegivet, at han kommer til repræsentantskabsmødet. Han kontakter Børge eller Jimmy, når datoen nærmer sig med hensyn til form og indhold.

Indstilling

Drøftelse.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6.3. TAB – 75 års fødselsdag

Tønder Andelsboligforening har 75-års fødselsdag - søndag den 18. december 2016.

Der er nedsat et planlægningsudvalg.

Første møde er planlagt til 20. april 2015.

Indstilling

Drøftelse.

Beslutning:

Børge Rossen orienterede om arbejdet i planlægningsudvalget.

Der afholdes et åbent hus arrangement i september 2016, for beboere og samarbejdspartnere.

Budget kr. 50.000

Taget til efterretning.

6.4. Afvikling af de ordinære afdelingsmøder 2015

Oversigt over møderne - se bilag

Indstilling**Beslutning:**

Der byttes internt mellem bestyrelsesmedlemmerne såfremt man er forhindret.

Taget til efterretning.

6.5. Revisionsprotokollat

Se bilag

Indstilling**Beslutning:**

Statsautoriseret revisor Jan Thietje, Deloitte, gennemgik revisionsprotokollat til årsregnskab 2014.

Revisionen henledte bestyrelsens opmærksomhed på udviklingen af underskudssaldi, og afviklingsperioden.

Særsomt fremhævede revisionen afdelingerne 14, 18, 21 og 27.

Protokolatet blev godkendt og underskrevet.

[Top](#)

7. Medlemsanliggender – LUKKET PUNKT

7.1. Boligtilbud

[Top](#)

8. Love og cirkulærer

8.1. BL-informerer

Der er fremsendt følgende cirkulærer:

Nr. Indhold kort skitseret

[1015 – Bedste Boligorganisation på Nettet](#)

[1115 – Byggekartelsagen](#)

[1215 – Energisyn i store virksomheder](#)

[1315 – Fugtsugende vindspærreplader](#)

[1415 Nordic Built Cities Challenge – En nordisk konkurrence om løsninger til smarte og attraktive og bæredygtig byrum](#)

[1515 – Fire ændringer af almenboligloven vedtaget i Folketinget](#)

[1615 – Støtte til solcelleanlæg](#)

[1715 – BL udvider praktikpladsindsatsen](#)

[1815 – Refusion af sygedagpenge](#)

[1915 – BSF undersøger problem med fugtsugende vindspærreplader](#)

Indstilling

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

8.2. Nyt fra Landsbyggefonden

Der er fremsendt følgende cirkulærer:

Nr.	Indhold kort skitseret
	663 – Kollaps Provst Dreslervej Frederikshavn – Årsager og erfaringer
	664 – Nyt alment nøgletalskatalog med benchmark
	665 – Anvisninger i den almene boligsektor 2014
	666 – Indbydelse til informationsmøder om digitale ansøgninger, BOSSINF reovering, særlig driftsstøtte, reoveringsstøtte m.v.
	667 – Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2015
	668 – Nyt tvillingeværktøj til benchmarking i den almene boligsektor
	669 – Årlige henlæggelser til vedligehold i den almene boligsektor 2009-13
	670 – Indberetning af ledige boliger pr. 1. april 2015

Indstilling

Beslutning:

Taget til efterretning.

8.3. Siden sidst – SALUS Netsuite

Der er oploadet følgende dokumenter:

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. februar 2015.

Indstilling

Beslutning:

Taget til efterretning.

[Top](#)

9. Beboeranliggender – lukket punkt

[Top](#)

10. Personaleforhold – LUKKET PUNKT

10.1. Administration

10.2. Teknisk afdeling

10.3. Ejendomsfunktionærer

10.4. Sikkerhedsudvalg

[Top](#)

11. Afdelingsanliggender

Intet under dette punkt.

Indstilling

Beslutning:

Intet at referere.

[Top](#)

12. Eventuelt

Intet at referere.

[Top](#)

Næste møder:

Mandag den 18. maj 2015 - Konstituerende møde

Ordinært Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 12. maj 2015 på Hotel Tønder Hus.

Fælleskurser i SALUS:

Vedligeholdelse og fraflytning

Torsdag, den 17. september 2015, kl. 19.00

Folkehjem, Aabenraa

Introduktion for nyvalgte

Torsdag, den 1. oktober 2015, kl. 19.00

Scandic Sønderborg

75-års fødselsdag.... Søndag den 18. december 2016.

Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Torvet 2 - Tønder

Tønder, den

Børge Rossen

Leif Nielsen

Peter Nørkjær

Niels M. Mathiesen

David Steensen

Torben A. Gleerup

Birthe M. Hansen