



Ekstern

Dagsorden
Tønder Andelsboligforening
Mandag den 14. maj 2018, kl. 16.00
Nørremarksvej 18A, Tønder

Side 1 af 7

Indholdsfortegnelse:

1.	Referat mv.	3
A)	Godkendelse af referat	3
2.	Organisation.....	3
A)	Foreningsanliggender	3
B)	Bestyrelsesanliggender.....	3
3.	Økonomi	4
A)	Revisionsprotol (årsregnskab) Godkendelse af årsregnskab for hovedforeningen og årsregnskab for afdelingerne.....	4
B)	Godkendelse af budget for afdelingerne	4
C)	Evaluering afholdelse afdelingsmøder	4
4.	Afdelingerne	4
A)	Renoveringssager	4
5.	Administrationen: LUKKET PUNKT.....	6
A)	Personaleforhold.....	6
A)	Beboeranliggender.....	6
B)	Medlemsanliggender	6
6.	Efterretningssager	6
A)	Udlejning – statistik	6
B)	BL – informerer, klik her	6
C)	LBF – informerer, klik her	6
	Indstilling:	6
7.	Eventuelt	7

Bestyrelsesmedlemmer: Børge Rossen, Peter Nørkjær, Birthe M. Hansen, Susanne Sørensen, Knuds Esmann, Jens E. Lorenzen og Niels M. Mathiesen

Ansatte: Toke Arndal

Afbud:

1. Referat mv.		
A) Godkendelse af referat	B	*
Bestyrelsesmøde den 19. februar 2018. Forhandlingsprotokol for organisationsbestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende møde.		
Indstilling:		
Indstilles til godkendelse og underskrivelse.		
Beslutning:		
2. Organisation		
A) Foreningsanliggender		
1) SALUS	O	
Mundtlig orientering		
2) BL – 8. kreds	O	
Mundtlig orientering		
3) Beboernyt	O	
Mundtlig orientering Medlem af redaktionsudvalget er Børge Rossen		
4) Fremtidssikring af det almene boligmarked i Tønder	O/D	
Dokumentationsarbejdet er afsluttet. Konklusionerne drøftes pt. mellem i samspil mellem kommunen og boligorganisationerne.		
Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		
B) Bestyrelsesanliggender		
1) Repræsentantskabsmøde 2018	D	*

Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		
3. Økonomi		
A) Revisionsprotol (årsregnskab) Godkendelse af årsregnskab for hovedforeningen og årsregnskab for afdelingerne	B	**
B) Godkendelse af budget for afdelingerne	B	*
C) Evaluering afholdelse afdelingsmøder	D	
Indstilling:		
Regnskab, revisionsprotokol og afdelingsbudgetter indstilles til godkendelse. Evaluering af de afholdte afdelingsmøder drøftes.		
Beslutning:		
4. Afdelingerne		
A) Renoveringssager		
2) Oversigt byggesager	O	*
Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		
B) Afdeling 1 - Nedrivning	O	
Indsamling af de sidste oplysninger til Landsbyggefonden herunder indhentning af udtalelse fra Udbetaling Danmark pågår.		
Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		
C) Afdeling 5 – Tagudskiftning	B	**
Finansieringsforslag inkl. brug af trækingsretsmidler er vedlagt som bilag.		

<p>Der har været arbejdet med forskellige projektforslag, der går fra et rent vedligeholdelsesprojekt til et mere fremtidssikret projekt, hvor der efterisoleres og det nuværende loftsrum inddrages i boligen.</p> <p>Det er administrationens indstilling at der vælges den store model.</p> <p>Det indstilles desuden, at hovedforeningen støtter projektet med 500.000 kr. fra egen trækingsret.</p> <p>Det bemærkes, at der ikke må gives støtte fra trækingsretten, hvis der er tale om et rent vedligeholdelsesprojekt.</p>		
Indstilling:		
Det indstilles, at såfremt afdelingen vælger den store model, så vil der blive ydet 500.000 kr. i støtte fra egen trækingsret.		
Beslutning:		
D) Afdeling 11 - Byggeskade	O	
<p>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.</p> <p>Det bør overvejes, om afhjælpning kan ske i eget regi.</p>		
Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		
E) Afdeling 18 - Byggeskade	O	
<p>Der er gennemført besigtigelse med Landsbyggefonden. Fonden var enig i vores indstilling om salg af boligerne på Svinget.</p> <p>Der arbejdes derfor med henblik på salg.</p> <p>Da udlejningssituationen pt. er positiv er der ikke tale om en hastesag.</p>		
Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		
F) Afdeling 20 – Udskiftning af tegltag	O	
<p>Renovering af tag er afsluttet medio februar.</p> <p>Slutopgørelse afventes fra entreprenør.</p>		
Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		

G) Ny administrationsbygning	O	
Mangelafhjælpning er afsluttet. Byggeregnskabet afsluttes som an del af hovedforeningens regnskab for 2018.		
Indstilling:		
Til efterretning.		
Beslutning:		
5. Administrationen: LUKKET PUNKT		
A) Personaleforhold		
Indstilling:		
Beslutning:		
A) Beboeransliggender		
Intet under dette punkt		
B) Medlemsansliggender		
Intet under dette punkt		
Indstilling:		
Til efterretning		
Beslutning:		
6. Efterretningsager		
A) Udlejning – statistik		
1) Tomgangsliste	O	*
2) Tomgangsliste		
B) BL – informerer, klik her		
C) LBF – informerer, klik her		
Indstilling:		
Til efterretning		
Beslutning:		

Næste møder:

Mødeplan 2018 – og forslag til 2019

Onsdag den 19. september 2018, kl. 16.00

Mandag den 12. december 2018, kl. 16.00 på Hotel Tønderhus. Efterfølgende julefrokost.

Mandag den 18. februar 2019, kl. 16.00

Mandag den 13. maj 2019, kl. 16.00

Fredag den 13. december 2019, kl. 16.00 efterfølgende julefrokost på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder.

Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Nørremarksvej 18A, Tønder.

TAB repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 31. maj 2018, kl. 19.00, Hotel Tønder Hus, Jomfrustien 1, 6270 Tønder

Efterfølgende mødet konstituering.

SALUS Repræsentantskabsmøde:

Lørdag den 26. maj 2018, Folkehjem Aabenraa

KB jubilæum 2018:

Åben reception onsdag den 10. oktober 2018

Fælleskursus i SALUS:

Budget

Torsdag den 1. marts 2018, kl. 19.00 - Hotel Tønder Hus, Tønder, blev aflyst pga. vejret, ny dato senere.

Introduktion for nyvalgte:

Afholdes hvert andet år.

Næste gang 4. oktober 2018, kl. 19.00 – Hotel Tønder Hus, Tønder

Vedligeholdelse og fraflytning:

Næste gang 2019

7. Eventuelt