

REFERAT BoligSyd organisationsbestyrelse d. 06-01-2025

Mødedato Mandag d. 06. januar 2025 kl. 17:00

Mødested -

Indholdsfortegnelse

Referat.....	3
Lukket.....	7

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd

**Mandag d. 6. januar 2025.
kl. 17.00 i Humlehaven 2.**

Deltagere:

Ulla Nissen, (UN), Birgit Lagoni (BRL), Benny Frederiksen (BF) Bjarne Lauridsen (BJL), Kirsten Normann (KN), Benny Schmidt (BS), Annette Vesterholt (AV), Yvonne Nielsen (YN), Lisbeth Norup (LN)

Fra administrationen deltager: Peder Damgaard, PD, Tom Wienke, TW og Anette Flebbe

	Dagsorden	Referat
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10.10.24	Godkendt
2.	Beslutninger: - Underskrift af forretningsorden - Godkendelse af mødeplan for 2025 - Dispositionsfond: Beslutning om brug af 150.000 kr. til udskiftning af vinduer og døre på Hjulmagervej - Fjernvarme – forslag om ændring af princip for tilslutning i ét lokalområde	Ændring i forretningsorden fra 7-9 medlemmer efter fusion med Højer Andelsboligforening. Forretningsorden godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde for BoligSyd blev ændret fra den 25.03.2025 til 03.04.2025. Ellers blev mødekalenderen godkendt. Vedtaget. I ét lokalområde har vi fået en pris på tilslutningsbidrag som er så markant dyrere end andre steder, at administrationen ikke kan anbefale at vi tilslutter os. Bestyrelsen vedtog at vi afviger principbeslutningen i dette lokalområde.

		Med hensyn til nybyggeri er det mest BoligSyd, der har gang i flere projekter. UN og BRL har deltaget i BL kursus budget og formidling. Det var meget udbytterigt og de blev præsenteret for en anden måde at fremlægge afdelingsregnskaber. Noget som kunne bruges til afdelingsmøder. BRL er blevet valgt som kassere for grundejerforeningen i Bov. Der har været afholdt styringsdialog med Aabenraa Kommune. Det var et meget positivt møde. Der blev spurgt ind til henlæggelser og hvorfor der er nogle afdelinger der ikke har afdelingsbestyrelser. Begge områder blev forklaret. Den 10.12.24 blev det første møde i fusionsudvalget afholdt. Der er en positiv indstilling fra begge parter Efter sommerferien skal der udarbejdes ny strategi for BoligSyd. Lukket punkt blev behandlet.
5.	• Lukket punkt Meddelelser fra administrationen. • APV på kontoret • Takster på renovation m.v. • Personalemæssige forhold - Personalehåndbog, sygefravær mv. • Direkte afregning med Tinglev Vandværk fra 01.09.2025	Der er gennemført APV for adm. personale. Personalet blive præsenteret for resultatet når den er endelig gennemgået. Arbejdet med at få ændret takster på renovation har ikke givet resultat, men vi arbejder videre. Der er udarbejdet en ny personalehåndbog som alle har fået udleveret.

		Der er udarbejdet en statistik for sygefravær, som ser rigtig fint ud. Men en fraværsprocent på 2,1%.
6.	Meddelelser fra udvalg og bestyrelser. Herunder nyt fra kredsen.	BF: Fjernvarme fra Tumbøl til Felsted er udskudt pga. Arwos der også skal grave. Bovrup er startet op og i foråret forventes Bolderslev at starte op. I Tinglev er 34% tilmeldt sig fjernvarme. KN: Der har været møde i kommunikationsudvalget hvor der skal arbejdes en kommunikationsstrategi. AV. Der er møde i Padborg Vandværk den 19.02.2025. LN: Der har været afholdt i møde i afdelingsbestyrelsen i Højer, hvor Helle også var med. YN: Der har været BL møde den 3. og 4. december med fokus på sundhed.
7.	Eventuelt. Næste møde 25.02.2025	Der blev spurgt ind til om alle bestyrelsesmedlemmer må deltage i julebrunchen fremover. Det må de gerne. PD: efterlyste emne til Temedag. Forslag: Råderetten Budget og formidling – en anden måde at gøre det på.

Ulla Nissen

Birgit Lagoni

Kirsten Krohn Normann

Bjarne Lauridsen

Benny Frederiksen

Annette Vesterholt

Benny Schmidt

Yvonne Nielsen

Lisbeth Norup