

REFERAT BoligSyd organisationsbestyrelse d. 06-01-2025

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

Mødested -

Indholdsfortegnelse

Referat.....	3
Lukket.....	8

Punkt 1: Referat

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.	<p>Beslutninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Ændring i forretningsorden fra 7-9 medlemmer efter fusion med Højer Andelsboligforening. Forretningsorden godkendt og underskrevet.</p> <p>Bestyrelsesmøde for BoligSyd blev ændret fra den 25.03.2025 til 03.04.2025. Ellers blev mødekalenderen godkendt.</p> <p>Vedtaget.</p> <p>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.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Regulering af sats for lån til køkken og bad Åben for tilføjelser 	<p>Siden marts 2020 har satsen for lån til køkken og bad lagt på 53.000 kr. + 3000 kr. i administrationsbidrag. BoligSyd har fået henvendelse fra håndværkere om at prisen ikke holder længere. Nettoprisindeks svare det til at vi fremskriver satsen til 61.000 kr. + 3000 kr. i administrationsbidrag. Vedtaget at satsen ændres til 61.000 kr.</p> <p>Punkt om køkkenlån til renovering af køkkener, der hvor korpus er i orden tages med på næste møde. Desuden medtages punkt om pyrolyse ovne skal være standard.</p> <p>Ingen beslutninger blev tilføjet.</p>
3.	<p>Evaluering af mødet d. 05.12.2024</p>	<p>Alle synes, at de havde været et godt møde med gode indlæg. Dog skal man passe på med at firmapresentation ikke blive rene salgstaler.</p> <p>PD synes, at det er værd at bemærke at når vi sammenligner tal og statistikker i den enkelte selskaber. er vi meget ens på mange områder. Til en anden gang ønskes bordopstilling, så man kigger lige op og ikke skal dreje hovedet.</p>
4.	<p>Meddelelser fra formanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyt siden sidst 	<p>Der er afholdt generalforsamling i Højer, hvor fusionen med BoligSyd blev stemt i gennem.</p> <p>BoligSyd har deltaget i kontaktudvalgsmødet med de andre boligforeninger i Aabenraa kommune.</p> <p>Flere steder bliver der arbejdet på renoveringsprojekter som udskiftningen af vinduer og døre.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Lukket punkt 	<p>Med hensyn til nybyggeri er det mest BoligSyd, der har gang i flere projekter.</p> <p>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.</p> <p>BRL er blevet valgt som kassere for grundejerforeningen i Bov.</p> <p>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.</p> <p>Den 10.12.24 blev det første møde i fusionsudvalget afholdt. Der er en positiv indstilling fra begge parter</p> <p>Efter sommerferien skal der udarbejdes ny strategi for BoligSyd.</p> <p>Lukket punkt blev behandlet.</p>
5.	<p>Meddelelser fra administrationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • APV på kontoret • Takster på renovation m.v. • Personalemæssige forhold - Personalehåndbog, sygefravær mv. • Direkte afregning med Tinglev Vandværk fra 01.09.2025 	<p>Der er gennemført APV for adm. personale. Personalet blive præsenteret for resultatet når den er endelig gennemgået.</p> <p>Arbejdet med at få ændret takster på renovation har ikke givet resultat, men vi arbejder videre.</p> <p>Der er udarbejdet en ny personalehåndbog som alle har fået udleveret.</p>

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

Ulla Nissen

Birgit Lagoni

Kirsten Krohn Normann

Bjarne Lauridsen

Benny Frederiksen

Annette Vesterholt

Benny Schmidt

Yvonne Nielsen

Lisbeth Norup

Punkt 2: Lukket