

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**Selskab og**  
**Afdelingsbestyrelse i Afdeling 1**  
**i Ældreboliginstitutionen**  
**DORTHE MARIE**

Bestyrelsen :

Lizzie B. Kjeldsen (formand)  
Kai Ole Gustav (næstformand)  
Ina Skytte  
Kirsten Ærø  
Else N. Nielsen  
Niels Jørgen Østergaard  
Heike Dedenroth  
Erik Skytte (suppleant)

Flemming Høj Jermiin (forretningsfører)

<b>DATO OG TIDSPUNKT:</b> <b>Tirsdag den 12. maj 2015</b>
--

0. Godkendelse af dagsorden.	
Sagsfremstilling: Dagsordenen, udsendt den 6. maj 2015, <b>indstilles</b> godkendt.	Beslutning: Godkendt.
1. Godkendelse af referat for forrige møde.	
Sagsfremstilling: Referat, udsendt den 16. september, <b>indstilles</b> godkendt.	Beslutning: Godkendt. Således ophøjet til protokol.
2. Regnskab 2012, <b>Selskabet</b> .	
Sagsfremstilling: Årsregnskabet fremlægges anmærkningsfrit. Det viser en egenkapital på kr. 31.439 og er således første år, hvor selskabet har opnået at afvikle den negative egenkapital, der blev skabt i byggesagen. Selskabet har herved opfyldt sine forpligtelser i denne henseende tidligere end budgetteret. Der er henlagt kr. 80.289 til arbejdskapitalen. Administrationsudgiften pr. lejeenhed udgør	Beslutning:

kr. 4.452/år og er således under gennemsnit for regionen. Selskabets årsresultat er tilfredsstillende. Det fremlagte regnskab <b>indstilles godkendt.</b>	Selskabets regnskab med tilhørende revisionsprotokol godkendt og underskrevet.
---	--

3. Regnskab 2011, <b>Afdeling 1.</b>	
Sagsfremstilling:  Årsregnskabet fremlægges anmærkningsfrit. Boligafgiften er i året steget med 2,9% til kr. 1314,90/m <sup>2</sup> . Behovet herfor har i det væsentlige været øgede omkostninger til løbende vedligeholdelse. På den baggrund er det tilfredsstillende at regnskabet udviser et overskud på kr. 294.243,-, der har kunnet anvendes til ekstraordinær nedskrivning på inventar. Konsekvensen heraf er, at der tilvejebringes større råderum i fremtidige budgetter. Afdelingen har således haft et tilfredsstillende regnskabsår. Boligafgifter har udgjort kr. 7.5 mio, og prioritetsgæld er nedbragt med kr. 3.793 mio. og udgør nu kr. 102.48 mio. Årets resultat er tilfredsstillende, og regnskabet <b>indstilles godkendt.</b>	Beslutning:          Afdelingens regnskab med tilhørende revisionsprotokol godkendt og underskrevet.

4. Afdelingens almindelige drift og årsrapporter.	
Sagsfremstilling:  Som et krav til hvert års regnskabsaflæggelse skal der til Lands-byggefondens udarbejdes årsrapport vedr. 2013. Denne <b>indstilles godkendt.</b> Driften er stabil og i god overensstemmelse med forudsætninger og forventninger. Samtlige store vinduer er repareret og forventes derfor ikke fremadrettet at udgøre problemer med træk og utætheder i vinterhalvåret. Reparationen er en opfølgning fra byggesagen. En fortsat udfordring er, at huset i vinterhalvåret udtørres til en luftfugtighed, som er for lav. Et forbedringsprojekt for afdelingen vil være at adressere dette problem. Haveanlægget, herunder springvands-installationen er udviklet og forbedret til beboernes tilfredshed. Statusredegørelsen <b>indstilles taget til efterretning.</b>	Beslutning:          Godkendt.      Statusberetning taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker en forbedret regulering af automatik i markiser, der forbliver ude for længe efter perioder med solskin.

5. Orientering om status på afdelingens arbejde med at støtte det sociale liv på plejehjemmet.	
Sagsfremstilling:  I dette års budget afsatte bestyrelsen kr. 15.000 til sociale aktiviteter i afdelingen.	Beslutning:  Bestyrelsen ønsker anskaffelse af hynder til havemøbler, evt. tillige et par liggestole.

Det <b>indstilles</b> , at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke aktiviteter, man ønsker at etablere for de afsatte midler.	Bestyrelsen ønsker at støtte små aftenarrangementer for beboerne, fx foredrag eller samtalegrupper.
--	---

6. Eventuelt	
Sagsfremstilling: Ingen	Beslutning: Ingen

maj, '15

Lissie B. Kjeldsen  
formand

Kai-Ole Gustav  
næstformand

Else Dahl Nielsen

Ina Skytte

Heike Dedenroth

Niels Jørgen Østergaard

Kirsten Ærø

Flemming Høj Jermiin  
forretningsfører/referant