

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

Bestyrelsen:

John Bøg (formand)  
Kai Ole Gustav (næstformand)  
Kirsten Ærø  
Rita Bæk  
Daisy Filipson  
Heike Dedenroth  
Lizzie B. Kjeldsen

Flemming Høj Jermiin (forretningsfører)

<b>DATO OG TIDSPUNKT: Tirsdag den 23. april 2013</b>
--

0. Godkendelse af dagsorden.	
Sagsfremstilling: Dagsordenen, udsendt den 10. april 2013, <b>indstilles</b> godkendt.	Beslutning:  Godkendt. Således ophøjet til protokol.

1. Godkendelse af referat for forrige møde.	
Sagsfremstilling:  Referat, udsendt den 22. december <b>indstilles</b> godkendt.	Godkendt.

2. Regnskab 2012, <b>Selskabet</b> .	
Sagsfremstilling:  Årsregnskabet fremlægges anmærkningsfrit. Det viser en forbedring i negativ egenkapital til <b>kr.-82.543,-</b> mod forrige års <b>kr. 144.000,-</b> , en forbedring på kr. 69.968,-. Der er henlagt kr. 40.913,- til arbejds kapitalen	Beslutning:

<p>idet de samlede ordinære udgifter andrager kr. 381.667. Det bemærkes, at en lovændring har medført, at forretningsførelse pr. 2012 er pålagt moms. De samlede ordinære indtægter udgør kr. 422.580.</p> <p>Selskabets årsresultat er tilfredsstillende. Det fremlagte regnskab <b>indstilles godkendt.</b></p>	<p>Regnskabet behandlet og godkendt. Underskrevet.</p>
<p>3. Regnskab 2011, <b>Afdeling 1.</b></p>	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>Årsregnskabet fremlægges anmærkningsfrit. Boligafgiften er i året fastholdt til kr. 1263,19 pr. m<sup>2</sup>.</p> <p>Offentlige og andre faste udgifter er reduceret med kr. 84.055,- i forhold til forrige år og de variable udgifter reduceret med kr. 143.676,-. Disse to forhold er især betydende for, at årets overskud, kr. 19.952,- har kunnet anvendes til afskrivning af gæld, opstået i byggeperioden.</p> <p>Boligafgifter har udgjort kr. 7.5 mio, og prioritetsgæld er nedbragt med kr. 3.276 mio. og udgør herefter kr. 113.1 mio.</p> <p>Årets resultat er tilfredsstillende. <b>Indstilles godkendt.</b></p>	<p>Beslutning:</p> <p>Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at det er lykkedes at fastholde husleje-størrelsen og modtage et regnskab i balance</p> <p>Regnskabet behandlet og godkendt. Underskrevet.</p>
<p>4. Afdelingens almindelige drift og årsrapporter.</p>	
<p>Sagsfremstilling:</p> <p>Efter byggesagens afslutning og som et krav til hvert års regnskabsaflæggelse er til Landsbyggefonden udarbejdet årsrapport vedr. 2012. Denne <b>indstilles godkendt.</b></p> <p>De verserende udeståender med hovedentreprenøren drejer sig væsentligst om tvistigheder om vinduernes kvalitet. En syns- og skønsforretning er i gang mhp. synsmandens afgørelse af, hvilken udbedring, der er den rigtige for at fjerne mangler og fejl, som især drejer sig om, at vinduerne ikke lukker tæt.</p> <p>Fra kommunen er modtaget nye retningslinier for affaldshåndtering, som betyder en merudgift på denne post. Udgiften er ikke indregnet i det vedtagne budget, men vil skulle håndteres inden for budgetrammen. En nødvendig investering vil være udbygning af skralderumskapacitet. Prisen herfor andrager kr. 150.000, som vil skulle fordeles forholdsvis mellem erhverv, plejehjem og boliger De samlede konsekvenser vil blive fremlagt i efterårets budgetmøde.</p> <p>Statusredegørelsen <b>indstilles taget til efterretning.</b></p>	<p>Beslutning:</p> <p>Godkendt.</p> <p>Taget til efterretning.</p>

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. Det <b>indstilles</b> , at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke aktiviteter, man ønsker at etablere for de afsatte midler.	Beslutning:  Bestyrelsen peger på redskab til at overføre tegninger til stof til brug i aktivitetsgruppen. Udtrykker herudover ønske om opnormering i aften timerne (hvilket er et anliggende for plejehjemmet). Forretningsfører vil videreformidle ønsket.

6. Eventuelt	
Sagsfremstilling: Ingen	Beslutning: Ingen

fhj  
apr '13

John Bøg  
formand

Kai-Ole Gustav  
næstformand

Rita Bæk

Lissi B. Kjeldsen

Heike Dedenroth

Daisy Filipsen

Kirsten Ærø

Flemming Høj Jermiin  
forretningsfører