

REFERAT fra
BESTYRELSESMØDE
i Afdeling 1
i Ældreboliginstitutionen
DORTHE MARIE

Til stede: John Bøg, formand
Kai-Ole Gustav, næstformand
Harald Rasmussen
Daisy Filipsen
Rita Bæk
Kirsten Ærø
Heike Dedenroth
Jenny Hvidberg, suppleant
Flemming Høj Jermiin, forretningsfører

DATO OG TIDSPUNKT:
8. september 2011.

0. Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling:

Dagsorden, fremsendt den 1. september 2011,
indstilles godkendt.

Beslutning:

Godkendt.

1. Konstituering

Sagsfremstilling:

Ved valgmøde den 31. maj 2011 indvalgtes denne bestyrelse:

- Harald Rasmussen, Fortvej 19, 1., 3A
- Rita Bæk, Fortvej 19, 3., 14F
- K.O. Gustav
- Daisy Filipsen
- Kirsten Ærø
- Heike Dedenroth
- John Bøg, Fortvej 19, 1., 13A
- Jenny Hvidberg, Fortvej 19, 3., 6F (suppleant)

Det **indstilles**, at bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig på denne måde:

John Bøg, formand
Kai-Ole Gustav, næstformand
Harald Rasmussen
Rita Bæk
Daisy Filipsen
Kirsten Ærø
Heike Dedenroth

Jenny Hvidberg, suppleant

Som forretningsfører er ansat:
Flemming Høj Jermiin

2. Forretningsorden	
Sagsfremstilling: Det indstilles , at bestyrelsen bemyndiger forretningsfører til –med udgangspunkt i vedlagte bilag– at fremlægge forslag til bestyrelsesbeslutning om forretningsorden til behandling og vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.	Beslutning: Indstillingen imødekommet. Bestyrelsen lægger vægt på, at forretningsorden og andet bestyrelsesmateriale udformes i et nemt tilgængeligt og letlæseligt sprog. Bestyrelsen ønsker at mødes 4 gange om året. Hvis der er behov for det, kan man mødes flere gange.
3. Afdelingens almindelige drift.	
Sagsfremstilling: Afdelingens drift er stabil. Samtlige lejemål er udlejede, og genudlejningen sker hurtigt efter hvert ophør af et lejemål. De vigtigste tekniske installationer fungerer. Byggesagen er afsluttet, og fejl og mangler er isoleret i en voldgifts- og erstatningssag, som styres af afdelingens advokat. Udvendig vedligeholdelse er iværksat i henhold til den 5-årige vedligeholdelsesplan, udarbejdet ved overtagelsen af byggeriet efter byggeperioden. En ny revideret plan vil blive forelagt bestyrelsen ved årsskiftet til drøftelse og beslutning. Markisesystemet fungerer ikke tilfredsstillende, men forholdet er under udredning og indgår i øvrigt i voldgiftssagen.	Beslutning: Afdelingens aktuelle situation og redegørelsen blev drøftet og taget til efterretning.
4. Økonomisk status	
Sagsfremstilling: Som forudsætning for bestyrelsens overtagelse af ledelsesansvaret er byggesagens finansiering bragt på plads af bygherre. I den forbindelse fastlagde et driftsbudget, som danner udgangspunkt for den eksisterende husleje, der er godkendt af Rødovre Kommune. Afdelingens økonomi er med dette afsæt stabil. Der er ingen kendte faktorer, der vil medføre ændring (stigning af huslejen). Det indstilles , at redegørelsen tages til efterretning.	Beslutning: Bestyrelsen var tilfreds med, at der er ro på afdelingens økonomi.

5. Budget 2012	
Sagsfremstilling: Som bilag fremlægges afdelingens og selskabets budget 2012 til behandling. Det indstilles , at budgetterne vedtages.	Beslutning: Forretningsfører gennemgik budgetforslaget. Bestyrelsen vedtog forslaget og var især tilfreds med, at huslejen ikke stiger. Man bad forretningsfører tilrette budgettet, sådan at der afsættes kr. 20.000,- til aktiviteter.
6. Eventuelt	
Sagsfremstilling: Ingen	Beslutning: Næste møde blev aftalt til 1. december 2011 kl. 13.00.

Rødovre, 9. september 2011. fhj

John Bøg
formand

Kai-Ole Gustav
næstformand

Rita Bæk

Harald Rasmussen

Heike Dedenroth

Daisy Filipsen

Kirsten Ærø

Flemming Høj Jermin
forretningsfører