



Referat fra bestyrelsesmødet
Mandag den 7. november 2022, kl. 16.30.
Sundsmarkvej 14, Sønderborg

Afbud fra Eva Stelzner

1. Forslag til mødekalender/årshjul for 2023.
 1. udkast (bilag følger). Kan også sættes også på dagsordenen i december. Skal jf. tidligere beslutning også offentliggøres på hjemmesiden.
Beslutning: Tilrettet plan godkendt.

2. Budgetopfølgning 2022 (bilag). Der forventes et overskud i hovedforeningen. Skyldes byggesagshonorar fra afd. 35. Ellers balancerer budgettet sådan ca. uden dette byggesagshonorar.
Beslutning: Taget til efterretning.

3. Orientering fra administrationen.
 - a. Orientering om nye opnoteringer og tildelte boliger. (bilag følger)
Beslutning: Taget til efterretning.
 - b. Erfamøde med NAB og B42. Opfølgning.
Beslutning: BP sender referat til HPH til udsendelse til alle. Vedr. studietur mener bestyrelsen, at den enkelte forening selv fastsætter egenbetalingen for ledsager. Egenbetaling fastsættes fremover til 500 kr. i Søbo. AL melder tilbage til NAB og B42 formænd.
 - c. Afkast Nykredit investeringsbeviser almen (bilag)
År til dato til og med 3. kvartal en væsentlig negativ forrentning.
Beslutning: Taget til efterretning.
 - d. Afkastrapport Sydbank (bilag)
År til dato til og med 3. kvartal en væsentlig negativ forrentning.
Beslutning: Taget til efterretning.
 - e. Orientering om saldo på trækingsretskonto i LBF (bilag).
Der står 9.295.327,85 kr. på kontoen. Der er også en kvartalsvis tilførsel på 315 t.kr. og så er der næsten hvert kvartal en sag eller to med totalrenovering af foreningens ældre rækkehuse, som typisk får tilskud på 100-200 t.kr. pr. hus. Hertil kommer enkeltstående større energirenoveringer eller andre sager, som f.eks. den nylige sag med varmepumper til afd. 114.
Beslutning: Taget til efterretning.

4. Evaluering Forretningsorden for organisationsbestyrelsen.
Sidst behandlet ved konstitueringen 30. maj 2022. Som den fremgår af hjemmesiden.
Beslutning: Godkendt med ændringer.

5. Målsætning Dispositionsfond.
Fra 2016, som den fremgår af hjemmesiden. Til evaluering og evt. opdatering.
Beslutning: Godkendt med enkelte ændringer.

6. Orientering ved formanden. Fordeling af opgaver ved repræsentantskabsmødet. Der er indkaldt til formandsmøde 14. november 2022.
Beslutning: BP påtager sig dirigentrollen. De øvrige punkter blev fordelt.

7. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne. Evaluering afdelingsmøder ved Birger Persson. Jens Peder Nørgaard fortalte fra kreds-konferencen.
Beslutning: Taget til efterretning.
8. Eventuelt.

Annalise Lyngkilde / Hans Peter Hollænder
Formand / Forretningsfører