



Referat fra bestyrelsesmødet i ALFABO


Afholdt den 22. marts 2021, kl. 17.30 som Teams møde

Inviterede:	Bent Jacobsen, Christian Franks, Helle Jensen, Henrik Larsen, Michael Lunden og Tobias Kristiansen Jensen Jørgensen.
Deltagere:	Bent Jacobsen, Christian Franks, Helle Jensen, Henrik Larsen og Michael Lunden
Uden afbud:	Tobias Kristiansen Jensen Jørgensen.
Mødeleder:	Bent Jacobsen.
Referent:	Gitte Postma.
1. Udpegning af ny videns person til organisationsbestyrelsen (afhængig af forsamlingsforbuddet)	På grund af forsamlingsforbuddet udsættes punktet til næste fysiske møde.
2. Orientering v/formanden.	<p>Bent bød velkommen til bestyrelsen.</p> <p>Der har været arbejdet med de punkter der er på dagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
3. Orientering v/administrationen.	<ul style="list-style-type: none">➤ Tomgangsboliger Afdeling 108, Lindehaven 1 stk. 3-vær. Afdeling 110, Højhuset 1 stk. 3-vær. Afdeling 137, Campus II 4 stk. 4-vær.➤ Genhusningskonsulent. Boligselskabet Fruehøjgaard fra Herning har en medarbejder der arbejder med genhusning af beboere i forbindelse med renoveringer. Fruehøjgaard har tilbudt at hjælpe os. Nyt på næste bestyrelsesmøde.➤ Kommunikationsmedarbejder ansættes 2 dage om ugen til Landsbyggefondssager og kommunikation i øvrigt.➤ Udlejningen – Der er stille i øjeblikket. Der kommer ikke mange opsigelser. Tiden bruges til oprydning.➤ Martin/DOMEA er ved at rydde op i råderetssagerne. <p>Formanden konkluderede, at der arbejdes videre med genhusningskonsulenten fra Fruehøjgaard samt at der arbejdes videre med kommunikationsplanen.</p>

	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.						
4. Orientering v/byggeafdelingen.	LUKKET PUNKT						
5. Revisorerklæring 2020	Revisorerklæring taget til efterretning.						
6. Afdeling 104 – Munkevænget. Forsøg med naturlig ventilation (Ålegræs ventilation) Godkendelse af kr. 600.000 (risiko for ALFABO) Beløbet skal dækkes af dispositionsfonden	<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender at ALFABO i forbindelse med renoveringen af afdeling 104, Munkevænget etablerer naturlig ventilation i 8 af afdelingens 72 boliger som forsøg. Risiko for ALFABO, kr. 600.000, som dækkes af dispositionsfonden i tilfælde af, at forsøget må opgives og boligerne må forsynes med mekanisk ventilation.</p> <p>Baggrund ALFABO ønsker at afprøve en model for etablering af naturlig ventilation, med det formål at forbedre både økonomi og indeklima. Se dagsordens punkt 6 med bilag Seneste nyt: Risiko samlet max kr. 300.000 !!</p> <p>Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte udgiften på kr. 300.000 til forsøg med naturlig ventilation. Beløbet dækkes af dispositionsfonden.</p>						
7. Afdeling 138 – Teglgårdsvej 21. Godkendelse af ekstraomkostninger til Voldgiftsnævnet – kr. 98.844,84. Beløbet skal dækkes af dispositionsfonden	<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender en yderligere overskridelse af bygeregnskabet med kr. 98.844,84 godkendt finansieret med tilskud fra dispositionsfonden.</p> <p>Baggrund: Revisionen har påpeget, at overskridelsen burde have været med i bestyrelsens tidligere godkendelse af bygeregnskabet, men imidlertid er beløbet (advokatudgift) fejlagtigt bogført under Campus I og ikke under Teglgårdsvej.</p> <table> <tr> <td>Samlet tidligere godkendt udgift:</td> <td>kr. 1.821.413,52</td> </tr> <tr> <td>Fejlagtig bogført beløb:</td> <td><u>kr. 98.844,84</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>kr. 1.920.258,36</td> </tr> </table> <p>Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte udgiften på kr. 98.844,84 til yderligere overskridelse af bygeregnskabet. Beløbet dækkes af dispositionsfonden.</p>	Samlet tidligere godkendt udgift:	kr. 1.821.413,52	Fejlagtig bogført beløb:	<u>kr. 98.844,84</u>	I alt	kr. 1.920.258,36
Samlet tidligere godkendt udgift:	kr. 1.821.413,52						
Fejlagtig bogført beløb:	<u>kr. 98.844,84</u>						
I alt	kr. 1.920.258,36						
8. Opstart af sideaktivitet. Bevilling af startkapital på kr. 3 mio afholdt af dispositionsfonden	<p>Administration af sideaktivitetsselskab er rent bogføringsteknisk.</p> <p>Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte udgiften på kr. 3 mio. til startkapital. Beløbet dækkes af dispositionsfonden.</p>						
9. Etablering af el-ladestandere	Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte udrulningen af ladestandere.						

10. PC-løsning til bestyrelsesmedlemmerne efter behov	Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte PC-løsningen som beskrevet. Tilbage melding til Bent hvem der ønsker dette.	
11. Eventuelt	Christian Bent	Status på profiltøj til afdelingsbestyrelserne? Det er på trapperne.
	Christian Erik	Vild med vilje? Bedre kommunikation? Der arbejdes på en løsning med hensyn til kommunikation. Vi skal markedsføre ALFABO noget mere.
	Christian	Der mangler stadig billeder af Henrik og Michael på hjemmesiden.
	Gitte	Status på referater på hjemmesiden. Bolden ligger lige nu ved DOMEA.
	Michael	Kunne der sættes et banner op i Ansager vedrørende udlejning.
	Bent	Jens skal kontaktes om dette.
Mødet sluttede kl. 19.00		

Kolding, den 24. marts 2021



Bent Jacobsen
Organisationsbestyrelsesformand