

Bestyrelsesmøde – Referat

Mødedato: 05.12.2024

Klokken: 16.30 – Malling Kro, Malling

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Rikke Kristine Skovsgaard	RS
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Best.medlem	Morten Boje Andersen	MBA
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt. evt. nye punkter markeres med "nyt"
2. Godkendelse referat	Godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Stillingtagen til forslag vedr. træ terrasser, Veilgårdsparken, Malling	Godkendt.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
5. Rapportering fra direktionen	
Orientering om uhensigtsmæssigheder i EG version 3	Orientering gennemført, og der henvises til internt notat.
6. Økonomi	
❖ Balance	
❖ Regnskaber	
Forecast for regnskabsåret 2024	Forecast gennemgået. Det forventes, balance mellem faktisk bruttoadministrationsudgifter og budget. Som følge af byggesagshonorar, hovedsageligt fra nybyggeri, forventes samlet overskud for året på ca. 3 mio.
❖ Budget opfølgning	
❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital	
Ansøgning fra afd. 18.	
Ansøgning til rådgivning til klimasikring af område.	Godkendt at administration indhentes overslag / tilbud hos ekstern rådgiver på en sådan opgave. Herefter vil OB tage endelig stilling til ansøgning.
❖ Egen trækingsret i LBF	
❖ Likviditet	
❖ Revisionsprotokollat	

7. Projekter
Bilag 4

Gennemgået og taget til efterretning.

Tunø:

Bestyrelsen har tidligere godkendt at, boliger skal være røgfrie og tilladelse til 2 husdyr.

Hundslund:

Bestyrelsen har godkendt, at boligerne skal være røgfrie og tilladelse til 1. husdyr.

Dette er gældende til et afdelingsmøde træffer anden beslutning.

8. Opfølgning på udvalg
Bæredygtighed (KH, HL, RS, TL)
Byggeudvalg (JH, RS, TL)

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Odder den / 2024

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2024 / 2025

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	05.12.2024
	20.01.2025
	10.03.2025
	07.04.2025
	05.05.2025
Øvrige møder mv.:	
Dialogmøde Aarhus Kommune	21.01.2025
BL –	
Almen bolig dage	13/14.09 2025
konference Nyborg	
Kredsweekend	
Kredsmøde	31.01.2025
Studietur	Ikke fastlagt
Strategiseminar	16.11.2024
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	22.05.2025
Orienteringsmøde	05.12.2024
Afdelingsbestyrelses opgaver	

