

Silkeborg den 21. marts 2018

**Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts kl. 16:30 på konto-
ret, Vestergade 91 B**

Mødeleder: Inger Jensen

Afbud:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 26. februar 2018 blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser

Inger gennemgik BL-informerer:

- Nr. 0518 – Frit valg af tv-programmer/pakker
- Nr. 0618 – Midlertidig adresseændring
- Nr. 0718 – Regler om samlingsstedsforbud
- Nr. 0818 – Ny ferielov
- Nr. 0918 – 120-dages reglen – nye domme

Bente har haft debatindlæg i MJA om regeringens plan om at bruge 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden til opgør med parallelsamfund. Der var opfordring til, at skrive under på https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

Der har været afholdt ekstraordinære afdelingsmøder i afdeling 6 og 9. Der vil blive afholdt urafstemning om henholdsvis nye altaner og antennevalg i afdelingerne.

Den 14. marts var der medarbejdermøde om den nye organisering af driften.

Strategidag med bestyrelsen og administration afholdes den 23. maj kl .9-15.

Der er indgået aftale med mobilselskabet 3, om at de annullerer indgået aftale fra 2012 om opsætning af mobilmast i afdeling 1, Lyngbygade. Der har været stor modstand mod opsætning af mast fra beboerne i afdelingen. Løsningen er derfor god for begge parter.

Herunder: nyt fra BL's 10. kreds (kredsvalg 2018)

Der er givet besked om at Jytte Steenberg stiller op som repræsentant og Lars Dam stiller op som suppleant til kredsen.

Herfra deltager Bente Nielsen, Jytte Steenberg, Poul Anker Sørensen og René Skau Björnsson i mødet.

3. Økonomi

Alle regnskaber er nu revideret, der sendes oversigt over over-/underskud for alle afdelinger og hovedforeningen med referatet.

Regnskabsprotokoller mv. gennemgås og underskrives på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. april 2018.

Endeligt byggeregnskab for afdeling 9 – Lindevænget blev gennemgået og underskrevet. Der er var en samlet overskridelse på 5,7 mio. kr., som primært skyldes uforudsete arbejder, der viste sig nødvendige at udføre i forbindelse med renoveringen.

Bestyrelsen bemærkede revisors bemærkning om uhensigtsmæssigheden i at renoveringen bogholderimæssigt har været ført som én sag.

Bestyrelsen godkendte at afdeling 61, Ægirsvej bevilges lån fra dispositionsfonden på kr. 831.775 til brug for delfinansiering af nyt tag. De resterende midler (kr. 250.000) blev afsat i forbindelse med købet af afdelingen.

4. Repræsentantskabsmødet 16. maj 2018

Dagsorden fastlægges på mødet den 5. april.

Det aftaltes, at der bliver orientering om den nye organisering af driften og at invitere Anders Lisvad fra B45 til at fortælle om deres erfaringer med omlægning.

Der var enighed om, at det konstituerende møde altid afholdes særskilt og ikke umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. I år bliver det konstituerende møde den 28. maj 2018.

5. Første drøftelse af bestyrelseshonorar og byggesagshonorar

Regler og praksis blev gennemgået og kommenteret. Drøftelsen fortsætter på et senere møde.

6. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og drøftet.

7. **Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.**
Bilaget blev gennemgået og drøftet.

8. **Eventuelt**

Mødeleder næste møde: Bente



Bente Nielsen



René Skau Björnsson