



Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

Referat bestyrelsesmøde d. 27 marts

Mødested: kontoret

## Dagsorden

### 1. Formalia

- a. Godkendelse af dagsorden  
*Godkendt*
- b. Godkendelse af referat fra møde d. 1 marts .2023  
*Godkendt*

### 2. Gennemgang af alle regnskaber for 2022 ( kl. 17.30)

*Revisor gennemgik protokollat og resultat for 2022. Derudover gennemgik revisor ledelsesberetning. Bestyrelsen godkendte regnskaber for 2022*

### 3. Orientering / Emner fra formand og direktør

- a. Udbud for facaderenovering afd. 21 er gennemført  
*Udbuddet er gennemført. Det er Hadbjerg Tømmerfirma der vandt opgaven.*

b. Dækning for tab af obligationer 2021

*Ved en fejl er tabene ikke blevet bogført i 2022. De bliver i stedet bogført i 2023. Det vil sige, at der overføres nedenstående beløb fra dispositionsfond til afdelingerne.*

Afdeling	21	22	23	24	25
tab	- 115.000	- 163.230	- 90830	- 299.331	- 21.031

*Godkendt*

c. Ny kontrakt skadedyrsbekæmpelse

*Vi har opgraderet vores skadedyrsbekæmpelse sådan at muldvarpeskud m.v hurtigere kan bekæmpes.*

d. Alle afdelingsbestyrelser er inviteret til økonomi gennemgang af resultat for 2022

*Afholdes d.11 april. Der er deltagelse fra hhv. afd.,22,24.*

*Afdelingens bestyrelserne fik en gennemgang af forudsætninger for årets resultat samt prognose for økonomien de næstkommende 3 år. Derudover gav det anledning til en række spørgsmål om prioriteringer , huslejeudvikling og tilbageholdenhed i forbrug med tanke på PPV og kommende udgifter.*

e. Opstartsmøde afdeling 21

*Afdelingen har fået sin egen afdelingsbestyrelse og var i den forbindelse til møde med Direktør ift. opstart og hvordan de kunne arbejde fremadrettet.*

*Der blev blandt andet drøftet økonomi, forskellige sociale tiltag og flere andre emner.*

#### **4. Afdelingerne - status og emner til drøftelse/beslutning**

a. Opgaver i forbindelse med strategimøde d. 15 april

*Der er vil være fokus på strategi ift økonomi, dispositionsfond og hvordan midlerne skal brugs fremadrettet.*

*Fokus på udvikling af organisationen i forhold til medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling m.v.*

b. Udkast til skriftlige beretning og generalforsamling 2023

*Udkast blev godkendt. Sendes ud med revideret indkaldelse d. 13 og 14 april.*

c. Tilbud på nye forsikringer

*Har ikke modtaget tilbud endnu. Udgik.*