

Referat af hovedbestyrelsens møde den 2. marts 2017

Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Anja Bak Jensen og Jørgen Kragh Østby (referent).

Under punkt 1 og 2 deltog også revisorerne Kristian Stenholm Koch og Karsten Jensen.

Dagsorden:

1. Formalia

a. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

b. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. februar blev godkendt og underskrevet.

2. Årsregnskab 2016

Jørgen gennemgik regnskab for 2016. Revisorer gennemgik revisionsprotokollen.

Der er overskud i forening og alle fire afdelinger - i alt ca. 1,1 million.

Afdelinger får forrentning af henlagte midler på 1,69%.

Henlæggelser er markant forbedret, men der er fortsat for lidt i afdeling 22 og 23.

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.

3. Mødekalender

a. Arbejdsdag for bestyrelsen

Det er tidligere aftalt, at der skal være arbejdsdag for hovedbestyrelsen 2 gange årligt. Forårets arbejdsdag blev aftalt til lørdag den 6. maj 2017, med start kl.9.30. Det afholdes hos Karsten på Toftevænget.

Formand og direktør laver forslag til program, til godkendelse på næste hovedbestyrelsesmøde.

b. Område & Bygningsinspektion

Afdelingsbestyrelserne inviteres til at deltage i dette i uge 12.

Hovedbestyrelsesmedlemmer kan deltage i de afdelinger, hvor de har mulighed.

4. Personale

Bilag udsendt. Jørgen orienterede om at ejendomsfunktionær Hans Peder Juul har opsagt sin stilling til 31. marts.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at man skulle undersøge muligheden for at oprette et job som teknisk medarbejder. Da muligheden nu er der, skal dette afklares. Der laves analyse af et muligt jobindhold, og så træffes der beslutning på arbejdsdag den 6. maj.

Der ansættes en vikar hos ejendomsfunktionærerne snarest og hen over sommeren, så man har hjælp i den grønne tid.

5. Eventuelt

Intet til dette punkt.