

Boligselskabet BSB Ringe

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 20. marts 2014 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe.

Dagsorden:

1	Boligselskabet BSB Ringe	2
1.1	Orientering fra formanden	2
1.2	Bestyrelshonorar	2
1.3	Bestyrelsens kontaktoplysninger	2
1.4	Boligselskabets årsregnskab	3
1.5	Revisionsprotokol	3
1.6	Bestyrelsens årsberetning	4
1.7	Boligselskabets budget	4
1.8	Godkendelse af styringsrapport	4
1.9	Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab	5
1.10	Indstilling af kandidater til Domeas repræsentantskab	5
1.11	Valg af deltagere til Domeas regionsmøder	5
1.12	Valg af kredsdelegerede til BL	6
1.13	Forvaltningsrevision – årlig opfølgning	6
1.14	Udlejningsforhold	6
1.15	Personaleforhold – Generel orientering	7
1.16	Indkøb af tablets/iPads til bestyrelsen	7
1.17	Domeas Landskonference 2014	8
1.18	Nedsættelse af Domeas priser pr. 1. januar 2016	8
2	Nybyggeri	9
3	Boligselskabets afdelinger	10
3.1	Årsregnskaber	10
3.2	Driftsbudgetter	10
3.3	Ansøgning om forbedringslån til finansiering på tagskade	11
3.4	Ansøgning om lån til afd. 78-15 fra dispositionsfonden	11
3.5	Orientering om driftsforhold	12
4	Næste møde	12
5	Eventuelt	12

Deltagere fra bestyrelsen:

Lisbeth Jensen, formand
Jørgen Jeppesen, næstformand
Carl Lange
Svend Erik Johansen
Martin Ole Pedersen, sagkyndig - **Afbud**

Øvrige deltagere:

Kim Hybel, Domea
Jan Rasmussen, Domea

Domea – Boligcenter Svendborg, den 26. marts 2014

1 Boligselskabet BSB Ringe

1.1 Orientering fra formanden

Orientering gives på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Der var ingen orientering fra formanden.

1.2 Bestyrelseshonorar

Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i § 13 i driftsbekendtgørelsen.

For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2013 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 74,92 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og kr. 44,94 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. De angivne satser indeksreguleres én gang årligt.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles ligeligt på bestyrelsens medlemmer, dog således at formanden oppebærer dobbelt honorar.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår.

Referat:

Orienteringen taget til efterretning. Bestyrelsen fastholder den nuværende fordeling.

1.3 Bestyrelsens kontaktoplysninger

Domea har registreret følgende oplysninger for bestyrelsens medlemmer. Vi beder det enkelte medlem om at kontrollere egne oplysninger og meddele eventuelle rettelser på mødet.

Lisbeth Jensen

Mobil: 20 44 58 10

Privat:

Mail: dadi97@hotmail.dk

Jørgen Jeppesen

Privat: 65 99 20 59

Mobil: 29 90 17 48

Mail: jj59@5750.dk

Carl Lange

Privat: 62 62 26 67

Mobil: 51 74 44 84

Mail: gerca@mail.dk

Svend Erik Johansen

Privat: 62 21 77 41

Mobil: 23 32 21 78

Mail: jejo@oncable.dk

Martin Ole Pedersen

Arbejde: 62 62 10 65

Privat: 62 62 29 30

Mobil: 40 16 27 30

Mail: pedersen.ringe@gmail.com

Det indstilles, at eventuelle rettelser meddeles og registreres.

Referat:**Martin Ole Pedersen's telefonnummer 62 62 10 65 bedes slettet iflg. Lisbeth.****Lisbeth har fået nyt telefonnummer 20 44 50 31, og det gamle bedes slettet.****1.4 Boligselskabets årsregnskab**

Boligselskabets årsregnskab godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen.

Boligselskabets årsregnskab for perioden 2012/2013 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 19.871.

Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse.

Referat:**Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.****1.5 Revisionsprotokol**

Revisionsprotokol til årsregnskab for boligselskab og afdelinger godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen.

Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden 2012/2013 fremgår af regnskabsbogen, der udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse.

Referat:**Der var ingen bemærkninger i protokollen, der blev taget til efterretning.**

1.6 Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens beretning for seneste regnskabsår er optrykt i boligselskabets årsregnskab og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet.

Referat:
Beretningen blev godkendt.

1.7 Boligselskabets budget

Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering.

Forslag til budget for perioden 2014/2015 fremgår af regnskabsbogen som udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse og indeholder – udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækingsret.

Domea har følgende kommentarer til budgetforslaget:

Der budgetteres perioden 2014/2015 med betaling fra afdelingerne til dispositionsfonden fordi der har været bidrag til afdelingerne bl.a. som følge af lejetab.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges førstkommande ordinære repræsentantskabsmøde til orientering.

Referat:
Budgettet blev godkendt.

1.8 Godkendelse af styringsrapport

Til brug for den løbende styringsdialog er organisationsbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig rapport om boligorganisationens virksomhed til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisation og afdelinger er vedlagt.

Rapporternes økonomiske oplysninger mv. er opdateret ift. tidligere udarbejdede rapporter, mens det overlades til bestyrelsen at gennemgå og tilpasse de mere kvalitative og politisk betonedede oplysninger.

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender styringsrapporterne.

Referat:
Der var ingen ændringer til den udarbejdede rapport, der nu sendes til kommunen.

1.9 Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab

Orientering om lovændring vedr. dispositionsfondens dækning af tab ved manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden.

Hvis der ved fraflytning mangler huslejeindbetaling eller fraflyttede lejere ikke har opfyldt istandsættelsesforpligtigheden kan Boligorganisationen (med lovændring af 25. marts 2013) vælge at lade dispositionsfonden dække afdelingens mindre tab. Dispositionsfonden kan dække den del, der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi.

Pr. 1.4. 2013 budgetterer vi med ovenstående og begynder først at dække udgifterne når de er i budgettet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Kim Hybel orienterede om hvordan dispositionsfondens dækning af tab ved manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden fungerer i praksis.

1.10 Indstilling af kandidater til Domeas repræsentantskab

De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift – dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt.

En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab.

Boligselskabet BSB Ringe kan vælge op til 3 repræsentanter. Repræsentanterne vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra organisationsbestyrelsen

Det indstilles, at bestyrelsen af sin midte indstiller op til 3 repræsentanter til valg til Domeas repræsentantskab for 1 år.

Referat:

Formand Lisbeth Jensen, næstformand Jørgen Jeppesen og bestyrelsesmedlem Carl Lange indstilles.

1.11 Valg af deltagere til Domeas regionsmøder

Hvert år afholdes to regionsmøder i hver af Domeas regioner.

Adgangs- og stemmeberettigede på regionsmøderne er 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen i hver boligorganisation.

Det er tidligere besluttet, at repræsentantskabet udpeger de stemmeberettigede deltagere til regionsmøderne efter indstilling fra organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsens indstillinger vil blive forelagt på mødet.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen til at deltage i det kommende års regionsmøder.

Referat:

Formand Lisbeth Jensen og næstformand Jørgen Jeppesen blev genvalgt.

1.12 Valg af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL's kredsvalgmøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen.

Boligselskabet BSB Ringe kan vælge op til 2 delegerede.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede.

Det indstilles, at bestyrelsen vælger op til 2 kredsdelegerede for 1 år.

Referat:

Formand Lisbeth Jensen og næstformand Jørgen Jeppesen blev genvalgt.

1.13 Forvaltningsrevision – årlig opfølgning

Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om 'administrativ ledelse' vedlægges uddrag af Domeas Mål & Resultater.

Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning og godkender at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål.

Referat:

Forvaltningsrevisionen blev gennemgået og taget til efterretning.

1.14 Udlejningsforhold

Til selskabets familieboliger er for tiden opnoteret 418 personer. Heraf har 213 personer for tiden valgt at stå i bero og modtager således ikke tilbud om ledige boliger.

Til selskabets ungdomsboliger er for tiden opnoteret 205 personer. Heraf har 199 personer for tiden valgt at stå i bero.

For de enkelte lejemålstyper i afdelingerne kan ventelisten opgøres som nedenfor. Det bemærkes, at samme ansøger kan tælle med på flere boligtyper og i flere afdelinger.

Afdeling	Antal boliger	Aktive på liste	I bero på liste	Fraflytningsprocent
7801	152	190	157	16,45
7813	18	20	18	0,00
7817	18	72	63	27,78

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

1.15 Personaleforhold – Generel orientering

Efter tidligere Ejendomsmester Helmar Petersen er gået på pension planlægges ansættelse af ejendomsfunktionær.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen blev informeret om, at Evan Bondero starter den 1.4.2014 som Ejendomsfunktionær i BSB Ringe. Evan kommer fra en tilsvarende stilling i Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab, hvor der skulle besparelser ved afskedigelse af en Ejendomsfunktionær.

1.16 Indkøb af tablets/iPads til bestyrelsen

Bestyrelsen kan beslutte at boligorganisationen stiller tablets/iPads med SIM-kort til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne til brug for organisationsbestyrelsesmøder, digitale bestyrelsesrum mv. Udgiften dækkes af arbejdskapitalen.

Domea anbefaler, at bestyrelsen beslutter, at tabletten skal leveres tilbage til organisationen såfremt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen.

Domea anbefaler, at bestyrelsen beslutter, at bestyrelsesmedlemmerne deltager på kurset *Intro til iPad*.

Det indstilles at bestyrelsen godkender indkøb af tablets og SIM-kort til alle bestyrelsesmedlemmer.

Det indstilles at bestyrelsen beslutter, at tabletten skal leveres tilbage til organisationen såfremt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen.

Det indstilles at bestyrelsen beslutter, at bestyrelsesmedlemmerne deltager på kurset *Intro til iPad*.

Referat:

Der blev drøftet fordele og ulemper ved indførelse af iPads til bestyrelsen. Ved en beslutning om indførelse af iPads vil fremtidige dagsordner m.m. "kun" blive tilsendt digitalt og derved bortfalder alle papirer. Kim Hybel

oplyste, at der bl.a. pga. ressourcetræk vedr. Domea 2015 og etablering af servicecentre tidligst kan forventes tiltag vedr. iPads sidst på efteråret 2014. Bestyrelsen besluttede hele "pakken" vedr. iPads herunder kurser, carepack, hotline samt iPad skal leveres tilbage til organisationen såfremt bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen. Kim Hybel oplyste, at han ikke kan påtage sig fejlretning og hotline vedr. iPads, men det vil blive gjort via abonnent på hotline hos eksternt firma. Bestyrelsen besluttede at alle i Organisationsbestyrelsen (undtagen Svend Erik Johansen) skal have iPads m.v. Svend Erik Johansen har allerede en iPad via Domea bestyrelsesarbejde.

1.17 Domeas Landskonference 2014

Domeas Landskonference afholdes i dagene 13. og 14. juni 2014 på Nyborg Strand, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Selskaberne opfordres til i god tid at sikre, at der i de enkelte afdelinger og/eller via arbejdskapitalen er afsat passende midler til de valgte og ansattes deltagelse i konferencen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

1.18 Nedsættelse af Domeas priser pr. 1. januar 2016

Domeas bestyrelse har nu truffet endelig beslutning om fordelingen af den lovede gennemsnitlige besparelse på administrationshonorar på 20 % fra 1. januar 2016.

Fordelingen sker bl.a. med udgangspunkt i det bærende princip, at priserne i højere grad skal afspejle omkostningerne ved boligadministration, og konsekvensen heraf er, at priserne kommer til at afhænge af boligafdelingernes størrelse. Desto større boligafdeling desto lavere pris. Nedsættelsen af prisen fordeler sig som vist i følgende tabel:

Lejemålsenheder:	Prisnedsættelse
0 - 30	0%
31 - 60	10%
61 - 125	20%
126 - 250	25%
251 eller flere	35%

For boligselskabet BSB Ringe er konsekvensen en nedsættelse af prisen med 27 % svarende til en besparelse på 429.780 kr. Beregningsgrundlaget for Boligselskabet BSB Ringe er vedlagt som bilag.

Det er bestyrelsen, der bestemmer hvorledes denne besparelse skal fordeles mellem afdelingerne. Besparelsen kan fordeles efter afdelingsstørrelse på samme måde, som besparelsen er beregnet fra Domeas side, således at de større afdelinger

opnår en større besparelse pr. lejemålsenhed end de mindre afdelinger. Derved vil prisen pr. lejemålsenhed pr. år blive kr. 2.582 for afdeling 78-01 og kr. 3.296 for afdeling 78-15 samt kr. 4.120 for afdelingerne 78-13, 78-17 og 78-19.

Besparselsen kan også fordeles solidarisk mellem afdelingerne i BSB Ringe, således at alle afdelinger opnår samme nedsatte pris pr. lejemålsenhed. Prisen pr. lejemålsenhed pr. år i BSB Ringe vil derved blive kr. 2.956.

Afdelingerne kan opnå en yderligere nedsættelse af prisen, hvis mindre afdelinger lægges sammen til større afdelinger under hensyntagen til ovenstående prisstruktur. Ud fra størrelsesmæssige, administrative og geografiske hensyn anbefaler Domea en sammenlægning af afdeling 78-01, 78-13, 78-15, 78-17, 78-19 og den nye afdeling 78-20.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om selskabets fremtidige administrationshonorar til efterretning.

Det indstilles til bestyrelsen at tilkendegive om Domea skal arbejde videre på oplæg til sammenlægning af afdelinger, og i så fald for hvilke afdelinger muligheden ønskes yderligere uddybet.

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at besparelser ikke skal fordeles solidarisk mellem afdelingerne i BSB Ringe, men beholdes i den enkelte afdeling.

Bestyrelsen besluttede, at Domea arbejder videre med sammenlægning af afdelingerne 78-01, 78-13, 78-15, 78-17 og 78-20. Afdeling 78-20 ønskes sammenlagt så snart det er muligt efter første driftsår. Bestyrelsen i afdeling 78-19 skal spørges om de ser afdelingen som en del af en større fælles afdeling med reduktion af administrationshonorar til følge.

2 Nybyggeri

Den nye afdeling 78-20 Jernbanegade/Stationsvej forventes ibrugtaget den 1.4.2014.

Kim Hybel vil orientere om møde med Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. nybyggerier i Kommunen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Bestyrelsen blev orienteret om, at der ved ældreboligerne på Jernbanegade desværre er store funderingsproblemer omkring søjlerne, der bevirker, at udearealer først kan udføres, når et stabilitetsproblem er løst. Det betyder desværre forsinkelser. Iflg. Domea BYG kan der ikke komme flere overraskelser nu.

Lige nu er vores entreprenør ved at få styr på, hvad der skal udføres og som kan danne grundlag for en færdig tidsplan. Domea BYG forventer først at kunne sige en præcis dato i uge 12. Indflytning forventes desværre at blive enten 15. maj eller 1. juni 2014.

Bestyrelsen blev orienteret om møde med Kommunen vedr. eventuelt ny-byggeri i Ringe. Kommunen ser umiddelbart ikke nyt alment byggeri i Ringe for nuværende.

3 Boligselskabets afdelinger

3.1 Årsregnskaber

Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 2012/2013 fremgår af regnskabsbogen.

Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater:

Afdeling 7801:	overskud på kr. 517.356
Afdeling 7813:	underskud på kr. 12.294
Afdeling 7815:	overskud på kr. 235.150
Afdeling 7817:	overskud på kr. 15.967
Afdeling 7819:	overskud på kr. 78.230

Bemærkninger til årets resultat samt til afdelingernes generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber.

Referat:

Bestyrelsen godkendte afdelingernes årsregnskaber.

3.2 Driftsbudgetter

Boligafdelingernes driftsbudgetter godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder.

Afdelingernes driftsbudgetter for perioden 2014/2015 vedlægges som bilag.

Domea har følgende kommentarer til budgetterne:

Afdeling 78-01:

Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 14.283.000 og indebærer en lejeregulering på 1,22 % pr. 1. oktober 2014. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den 22. maj 2014.

Afdeling 78-13:

Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 1.356.000 og indebærer en lejeregulering på 10,10 % pr. 1. oktober 2014. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den 12. maj 2014. Til budgettet kan i øvrigt bemærkes at der er medtaget forbedringslån på egenbetaling af tagskade, som er anmeldt til Byggeskadefonden.

Afdeling 78-15:

Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 6.623.000 og indebærer en lejeregulering på 2,73 % pr. 1. oktober 2014. Budgettet forventes godkendt på

afdelingsmøde den 24. april 2014. Til budgettet kan i øvrigt bemærkes at der er medtaget forbedringslån til konto 120 med udskiftning af vinduer og døre, samt gaskedler og tage på en del af Bakkegården. Der er i lånebeløbet forudsat udlån fra Dispositionsfonden med afbetaling på 10 år.

Afdeling 78-17:

Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 1.596.000 og indebærer en lejeregulering på 1,53 % pr. 1. oktober 2014. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den 8. maj 2014.

Afdeling 78-19:

Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 1.284.000 og indebærer en lejeregulering på 2,52 % pr. 1. oktober 2014. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den 12. maj eller 14. maj 2014 (mødedato er ikke helt fastsat endnu).

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår.

Referat:

Budgetterne blev godkendt. Der kan dog ske ændringer i afdeling 78-13 pga. finansiering vedr. tagskade.

3.3 Ansøgning om forbedringslån til finansiering på tagskade.

Bestyrelsen ansøger på vegne af afdeling 78-13 om fast årlig tilskud til delvis betaling af nyt forbedringslån til finansiering af egenbetaling på tagskade. Det er aftalt, at bestyrelsen fremsender ansøgning inden Organisationsbestyrelsesmødet. Ansøgning vedlagt.

Det indstilles, at bestyrelsen behandler ansøgning om tilskud til tagskade i afdeling 78-13.

Referat:

Det blev besluttet, at afdeling 78-13 optager et 30-årig fast forrentet real-kreditlån på ca. kr. 1.177.000. Det kan givet vis betyde, at Kommunen skal give en kommunal garanti. Forventet årlig ydelse vil andrage kr. 66.000,-.

Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge afdeling 78-13 et årligt tilskud fra dispositionsfonden på kr. 33.000,- i samme antal år som ovennævnte lån som er 30-årig. Herved kan huslejestigningen blive noget mindre end 10,10% pr. 1.10.2014.

3.4 Ansøgning om lån til afd. 78-15 fra dispositionsfonden.

Ansøgning om lån til afd. 78-15 fra dispositionsfonden på kr. 400.000,- til finansiering af planlagt periodisk vedligeholdelse med 4 nye gasfyr, udskiftning af vinduer og terrassedøre samt udskiftning af tag. Det er husene beliggende ved Snarupvejen 2, 8, 9 og 10. Der ansøges om tilbagebetaling på 10 årig periode.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender lån til afd. 78-15 med tilbagebetaling på 10 årig periode.

Referat:

Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge afdeling 78-13 et lån fra Dispositionsfonden på kr. 400.000,- som skal tilbagebetales over 10 år.

3.5 Orientering om driftsforhold

Nærmere orientering vil ske på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Kim Hybel orienterede om digitalt syn, hvor der efter licitation er en besparelse i forhold til tidligere på 24% for malerarbejde, rengøringsarbejde og gulvarbejde.

4 Næste møde

Referat:

Aftales nærmere

5 Eventuelt

Referat:

Organisationsbestyrelsesmedlem Svend Erik Johansen ønskede følgende ført til referat. Svend Erik Johansen anbefaler, at erhvervslejekontrakt, som er udarbejdet af Advokat Henrik Meden fra Domea bliver efterset/kontrolleret af et eksternt advokatfirma.

Mødet sluttet kl. 17.00

Referatet godkendt

Lisbeth Jensen
Formand

Referatet tilsendt:
Organisationsbestyrelsen
Øvrige deltagere
Thomas Holluf Nielsen, Domea
Tinus Lassen, Domea
Erik Lønne Gottfredsen, Domea
Klavs Hedelund, Domea
Per Lønborg Andersen, Domea
Helle Kehlet, Domea

Svendborg den 26.03.2014.

KHY/LIJ