

	Referat
	Blad nr. 709
<p>Til stede var: Fra Hovedbestyrelsen: Kaj Engelhardt (KE) Finn Marquardsen (FMA) Preben Nielsen (PN) Lars Sørensen (LS) Allan Palm Hansen (APH) Torben A. Sørensen (TAS) Mette Laulund Sørensen (MLS)</p> <p>Fra administrationen: Direktør Lars B. Riemann (LBR) Anja Hou (ASH) og Trine L. Toft (TLT) (ref.)</p> <p>Afbud: ingen</p>	<p>Dag og år: Bestyrelsesmøde i Boligforeningen B42 Torsdag den 7. september 2023, kl. 15.00. Afholdt i bestyrelseslokalet på Holger Drachmanns Gade 1.</p>
KE bød velkommen til bestyrelsesmødet.	<p>Kaj bød velkommen til driftschef Kim Hansen Krogh, som præsenterede sig selv kort.</p> <p>Trine var med som referent, da hun indimellem skal afløse Anja til møderne.</p>
Pkt. 1 Opfølgning på sager	Intet.
<p>Pkt. 2 Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Udkast årsregnskab 22/23</i> 	<p>Foreløbigt resultat viser at afdelinger har dårligere økonomi i forhold til sidste år, hvilket til dels skyldes inflation m.m. Der mangler henlæggelser og der er trukket meget på konto 116.</p> <p>Forslag til budgetforhøjelser, samt synliggørelse af udgifter til afdelingsmøderne.</p> <p>Der indkaldes til separat møde med kommunen vedr. reguleringer i nogle afdelinger.</p> <p>IK orienterede omkring årsregnskabet 22/23. Viser et overskud på 445.000 kr. hvilket hovedbestyrelsen enstemmigt godkendte.</p> <p>Afvielser i bl.a. personaleudgifter, forretningsførelse, samt kontorhold og eksterne konsulenter.</p> <p>Projekter synliggøres i Time Map og faktureres fremadrettet ud til afdelinger.</p> <p>Status på egenkapital til repræsentantskabsmødet i november.</p>

	Håndværkerafdelingen viser positiv fremgang og forventer at komme ud med et negativt resultat på 20.000 kr. Hvilket er tilfredsstillende set i lyset af årets udvikling.
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Status og godkendelse af Dispositionsfond</i> 	<p>IK orienterede fra bundne- og fri midler som hovedbestyrelsen enstemmigt godkendt.</p> <p>Hovedbestyrelsen ønsker et oplæg til procedure for tilskud til afdelinger fra Dispositionsfondens frie midler til december mødet.</p> <p>På december mødet gennemgås Afdelingsloggen, som Teknisk afdeling har oprettet.</p>
<p>Pkt. 3 Projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Ny hjemmeside</i> 	<p>Der arbejdes pt. på ny forbedret hjemmeside i samarbejde med kommunikationsbureauet KALB.</p> <p>Forsidelayoutet blev præsenteret på mødet.</p> <p>Bestyrelsen ønsker beboerdemokratiet fremhævet på den nye hjemmeside.</p> <p>Samtidig overgår INTRA for afdelingsbestyrelser og hovedbestyrelsen til Sharepoint, hvor der oprettes en side for hovedbestyrelsen og en side for afdelingsbestyrelserne.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Salg af PHA</i> 	<p>PHA er solgt pr. 1.9.2023. Den tekniske gennemgang er afsluttet.</p>
<p>Pkt. 4 Service / personale - <i>Lukkedage Jul / Nytår</i></p>	<p>Der er lagt op til at lukke kontoret fra den 27.12 til 29.12. Beboerservice vil fortsat have telefonen åben som normalt.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkendte forslaget.</p> <p>Telefontiden om torsdagen ændres så den passer sammen med døråbningstiden. Dette blev godkendt af hovedbestyrelsen.</p> <p>Dette rettes på hjemmeside, opslag på dør m.m.</p> <p>Kommunikationsworkshop for kontoret den 10.10.2023. Kontoret er lukket fra kl. 13-14.</p> <p>21.9. afholdes der workshop for kundeservice og økonomi. Der er lukket på kontoret om formiddagen.</p>
<p>Pkt. 5 Målsætning / strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Hvad dækker administrationsbidraget?</i> 	<p>Synliggørelse af hvad administrationsbidraget dækker, kobles sammen med serviceniveau.</p> <p>Udfærdiges på seminar for hovedbestyrelsen i oktober.</p>

	Oversigten / beskrivelsen af administrationsbidraget lægges op på hjemmesiden når den er klar.
Mødet slut kl. 17.00	