

	Referat
	Blad nr. 820
Til stede var: Fra Hovedbestyrelsen: Finn Marquardsen (FMA) Lars Sørensen (LS) Anna Kristina Hindø (AKH) mødte senere Preben Nielsen (PN) Nina Gaul (NGA) Torben A. Sørensen (TAS) Afbud: Allan Palm Hansen (APH) Fra administrationen: Direktør Lars B. Riemann (LBR) Anja Hou (ASH)	Dag og år: Bestyrelsesmøde i Boligforeningen B42 Mandag, den 24. marts 2025, kl. 15.00. Afholdt i bestyrelseslokalet på Holger Drachmanns Gade 1.
FMA bød velkommen til bestyrelsesmødet.	FMA bød velkommen til bestyrelsesmøde.
Pkt. 1 Opfølgning på sager – lukkede sager	Intet.
Pkt. 1 Opfølgning på sager – Åbne sager	
- <i>Opsummering af evaluering af afdelingsmøder</i>	Afdelingsmøderne er gået godt. Positiv stemning på langt de fleste møder og ligeledes positiv holdning fra afdelingsbestyrelser og afdelinger. - Godt med afholdelse i weekender - Ikke altid nødvendigt med 2 fra hovedbestyrelsen - Info ud til afdelinger som har spisning i forbindelse med mødet, da skal vi have besked i administrationen. Når hovedbestyrelsen har lagt møderne for afdelingsmøder i 2026, sendes den ud til afdelingsbestyrelserne til godkendelse. Der er mulighed for at ændre tidspunktet for mødet.
- <i>Grundkøb Ved Skellet</i>	Grundkøb Ved Skellet er gennemført. Rådgivende arkitekt Blaavand og Hansson har lavet en skitse hvor der kan opføres 16 rækkehuse på ca. 115 kvm. Rammebeløb på 41,8 mio. kr. Grundkapital vil udgøre ca. 3,4 mio. kr. Der udfærdiges indstilling til kommunen.
- <i>Grundkøb Kettingvej, Augustenborg</i>	Grunden overtages 1.4.2025. Planer om 19 rækkehuse på ca. 115 kvm. Rammebeløb 49,7 mio. kr.

	Grundkapital vil udgøre ca. 3,9 mio. kr. Der udfærdiges indstilling til kommunen.
Pkt. 2 Økonomi – Lukkede sager	Intet.
Pkt. 2 Økonomi – Åbne sager	Intet
Pkt. 3 Projekter – lukkede sager	Intet
Pkt. 3 Projekter - Åbne sager:	
- <i>Afdeling 24 infomøde vedr. antenne</i>	Afdelingsmødet har nedstemt forslaget til antennen. Der er nye oplysninger i sagen hvorfor der skal afholdes et infomøde i afdelingen.
- <i>Status Sydvang</i>	Der er økonomimøde med arkitekten denne uge vedr. Sydvang 4. Bygning 2 lægges på is og afventer hvad der viser sig mht. ungdomsboliger i byen.
- <i>Status Vesterdalen Plejecenter</i>	Planklagenævnet har afvist begge klager fra naboer, da de ikke tager stilling til indkig-sager. Byggeansøgningen ligger ved kommunen. Afventer byggetilladelse og eventuelle klager over denne.
- <i>Indstilling ventilationsanlæg Grundtvigsparken</i> <i>Fra møde 17.3.24 – 2 stemmer for, 1 imod og resten blanke</i>	Til evalueringsmøde den 17.3. blev hovedbestyrelsen informeret omkring gildesalen i Grundtvigsparken. Indstilling vedlagt. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor beslutningen skal tages omkring gildesalen og industrikøkkenet. Mødes afholdes evt. i Gildesalen, hvor hovedbestyrelsen forinden mødes med afdelingsbestyrelsen i afdeling 44. Afholdes inden påske. Der indkaldes via kalenderen. Der udarbejdes en række scenarier for Gildesalen til afdækning af mulige løsninger.
Pkt. 4 Service / personale – Lukkede sager	Intet
Pkt. 4 Service / personale – Åbne sager	Intet
Pkt. 5 Målsætning / strategi – Lukkede sager	Intet
Pkt. 5 Målsætning / strategi – Åbne sager	

- <i>Indstilling fjernelse af annoncering</i>	<i>Indstilling udfærdiget vedr. fjernelse af annoncering på vores hjemmeside. Indstilling vedlagt.</i> <i>Administrationen indstilling til at annoncering på hjemmesiden reduceres til annoncering af "først til mølle boliger".</i> <i>LBR fremlagde tidslinje for nuværende og ønske fremadrettet.</i> <i>Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.</i>
Pkt. 6 Eventuelt	
- <i>Introkursus for nye afdelingsbestyrelser – dato</i>	Der afholdes introkursus den 12. maj 2025 kl. 17.00. Afholdes på Hotel Sønderborg Strand. Dagsorden planlægges af hovedbestyrelsen. Studietur den 25.-26. april – LBR undersøger mulig deltagelse. FMA deltager fra hovedbestyrelsen.
Pkt. 7 Næste møde	Næste mandagsmøde afholdes den 14. april 2025 kl. 14.30. Mandagsmøde 19. maj kl. 15.30. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 16. juni 2025 kl. 15.00.
To-do fra mødet: 1. Dirigentvejledning tilrettes 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i GP – dato? 3. Scenarier Gildesalen – dato?	
Mødet slut kl. 17.15	