

Nordborg Andelsboligforening

Dagsorden

Møde den 9. juni 2020 kl. 17.00

Sted: Mads Clausens Vej 45

Deltagere:	Søren Weiss(SW), Lars Christiansen(LC), Poul Lyngkilde(PL), Leif Mathiesen (LM) og suppleant Hans Jakob Larsen. Fra administrationen Jan Mortensen (JMO)
Særlige forhold:	
Afbud:	Lisbeth Lindblad(LL)
Fraværende	
Gæst:	Revisor Karsten Jensen deltog i punkt 4.7.
Referent:	

1.	Godkendelse af referat Fra mødet den 05.05.2020	Beslutning: Godkendt.
2.	Punkter til orientering 1. Formand og bestyrelse 2. Administration	1 SW orienterede om bestyrelsesmøde i Dalbo, hvor ansættelse (65%) af JMO med virkning fra 1/10 er godkendt. Bastian Jen-genopstiller ikke som suppleant ved næste generalforsamling. 2 25 års jubilæum Bjarne Schmidt den 1/7 2020. Arrangement Afholdes efter sommerferien. Vi genovervejer udlicitering af grønne områder. Bjarne har forslag til fortsat intern løsning. Der regnes på dette til næste bestyrelsesmøde.
3.	Nyt fra udvalgene	Der nedsættes et ad hoc udvalg der arbejder med arrangementer i forbindelse med NAB's 75 års jubilæum den 21/1 2021. Eventuelt med assistance fra administrationen.
4.	Punkter til beslutning 1. Afd 22 ansøger om 200 tkr. Fra Trækningsretten til energirenovering. 2. Afd 17 ansøger om 250 tkr. Fra Trækningsretten til energirenovering. 3. Godkendelse af budget 2021 For NAB organisation. 4. Godkendelse af havebrev. 5. Fremtidig struktur – lukket punkt. 6. Generalforsamling	4.1 Godkendt yde tilskud fra egen trækningsret med 200 tkr. 4.2 Godkendt yde tilskud fra egen trækningsret med 250 tkr. 4.3 Er fremsendt i udkast sammen med referat fra 5. maj. 4.4 Budget godkendt administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Reduceres med kr. 100 til kr. 3.875. 4.5 Besluttet at JMO fortsætter med 35 % ansættelse fra den 1/10 2020. Ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse Underskrives ved førstkommande lejlighed, 4.6 Forslag om 2 mulige datoer 22/8 eller 5/9. Udviklingen i Corona situationen afgør det mulige.

Nordborg Andelsboligforening

	7. Godkendelse af årsregnskab 2019 og revisionsprotokol	4.7 Revisor gennemgik revisionsprotokol og samtidig hermed kommentarer til udvalgte regnskabsposter for organisation og afdelingerne. Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskab og revisionsprotokol. Revisor havde anført forhold i protokollen om Egenkontrol, Drifts- og vedligeholdelsesplaner, procedure for afskrivning af individuelle forbedringer i afdelingerne og ændring af af tinglysning ved sammenlægning af afdelinger. Bestyrelsen og administrationen arbejder på opgradering og Fremdrift sikres ved at der udarbejdes en handleplan for Forløbet. Der vil ske løbende opfølgning på de kommende Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen takkede revisor for en god og grundig gennemgang af
5.	Eventuelt	

NIB