



Højby, den 10.08.2023

## **Referat fra Bestyrelsesmøde den 08.08.2023 kl 9.00 i Fælleshuset**

**Til stede var Henning Jensen, Claus Nielsen, Keld Nielsen, Kirsten Kvolsbæk og Elsebeth Abildgaard (ref.).**

### **1. Helmut fortæller om BF Fyn.**

Kredsbestyrelsens medlemmer holder dialogmøder for både medlemmer og ikke-medlemmer af ABF, håber hermed at kunne kabre nye medlemmer.

Der er afholdt 2 møder i foråret, 20 af 24 medlemmer deltog. Som nyt deltog en jurist, dette med stor tilfredshed.

Drøftelse af it-sikkerhed og brandsikkerhed er nye emner.

Dialogmøder og kredsbestyrelsesmøder er det man må afholde for hovedbestyrelsen.

ABF Fyn er nu på Facebook.

Helmut oplyser, at flere foreninger har frasagt sig arbejdet med at sælge ejendomme og har overdraget dette til ejendomsmæglere.

Udleveret skema over gennemgang af ejendommene, skader.

Helmut opfordres til at sende referat af kredsbestyrelsesmøder og dialogmøder til bestyrelsen her.

### **2. Godkendelse af referater fra 23.05.23.**

Referaterne er godkendte efter enkelte rettelser, som er udført.

### **3. Økonomi**

Kasse 6000,00 kr, Nykredit, Nem-Konti 651.526,00 kr, Nykredit -Opsparing 5.001,20 kr, Nykredit- Aftaleindlån 500.000 kr.

Kirsten spørger, om der er nyt, der skal betales i nær fremtid, som kan betales af kassen. Det er for mange penge at have liggende.

Keld oplyser, at en ny kaffemaskine til fælleshuset kunne ønskes. Keld ser på mulighed for køb af 2 moccamaster maskiner. Ligeledes kunne ønskes et ekstra køleskab i fælleshuset. Dette ser Keld også på

Revisor Helle Dalver oplyser, at ingen bilag for året er bogført endnu. Kirsten har aftalt, at hun afleverer bilagene i næste uge til Helle.

Kirsten spørger, hvem har adgang til vores konti og hvem har kiggeadgang til vores konti i Nykredit ? Kirsten kontakter Nykredit for at høre, hvem der har kiggeadgang. Helle skal have adgang.

#### **4.Forsikringsmægler ?**

Keld foreslår, at vi opfordrer til samarbejde med de andre andelsboligforeninger i Højby om forsikringer. Henning undersøger, hvornår et sådant møde kan blive.

Der er enighed om, at vi fortsætter med Købstædernes Forsikring det næste år med. I det kommende år undersøges, hvilken forsikring vi skal overveje at overgå til 01.09.24.

El- ladestandere og ovenlysvinduer er ikke dækket af foreningens forsikring. Der skal udarbejdes en skrivelse herom til andelshaverne.

#### **5. Forslag til hjemmeside ( om foreningen ) forslag vedhæftet. Keld.**

Forslaget er vedtaget med enkelt rettelse.

#### **6. Nyt til index.Kirsten.**

Index skal gemmes under sidste dato.

Det besluttes, at der foretages en gennemgang af index én gang årligt, november.

#### **7. Indmeldelsesblanket til interesseliste moderniseres. Blanket vedhæftet.**

Indmeldelsesblanketten findes fortsat i orden.

Keld ajourfører interesselisten til næste møde 03.10.23.

#### **8. Meddelelser. Sommertømning renovation – foreningens fødselsdag.**

Det aftales, at sommertømning afmeldes, da der er så lidt affald i containerne i disse måneder.

Henning foreslår, at foreningen giver 5000 kr til foreningens fødselsdag. Dette vedtages.

Elsebeth ønsker en drøftelse af mulighed for referat af bestyrelsesmøder til andelshaverne, evt på hjemmesiden – med kode hertil. Mener man som andelshaver kan have krav herpå. Personsager kan anonymiseres eller lægges som lukket dokument. Dette er der ikke enighed om, 3 imod , 1 ved-ikke og 1 for. Enighed om fortsat udlevering af nyhedsbrev.

#### **9 Nyhedsbrev.**

- Økonomi
- Helmut har orienteret om BF-Fyns arbejde. Fremover vil han orientere bestyrelsen om arbejdet der.
- Hjemmesiden er opdateret, kig på denne.
- Malerarbejdet af vinduerne udvendig afslutte 11.08.23.
- Fra næste år er der ikke sommertømning af affaldscontainerne.
- Vær opmærksom på, at el-ladestandere og ovenlysvinduer ikke er omfattet af foreningens forsikring. Man må selv forsikre disse.

OBS. Mail kan gå i spamfiltet

#### **10. Evt.**

Intet.

#### **11. Næste møde.**

03.10.23. kl.. 9.00 i Fælleshuset, Kaffè Henning.

14.11.23 kl. 9.00 i Fælleshuset. Kaffè Keld.

Julefrokost 14.11.23 kl. 18.00, bestyrelse med ægtefæller.

Elsebeth Abildgaard, sekretær.