

Til bestyrelsen i JAB

Juelsminde d. 21. april 2020

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde i JAB onsdag d. 13. maj kl. 13.00
på Rousthøjs Allé 8 C, 7130 Juelsminde**

Deltagere: Inga Hansen, Johnny Sørensen, Bettina Winther Kloster, Hans Daastrup, Niels Cramer, Hans Henrik Rolskov, Mogens Andersen, Yvonn Madsen, Kurt Tønnesen og Henrik Alleslev.

Jette Fischer og Revisionselskabet EY deltager i punkt 1 og 2 på dagsordenen.

med nedenstående dagsorden:

- 1. Behandling og godkendelse af regnskaber for de enkelte afdelinger i Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.**
Regnskaberne for de enkelte afdelinger vil blive fremsendt i ugen op til mødet og gennemgået på mødet.
Aslak Linde fra EY og Jette Fisher fra administrationen vil deltage i dette punkt.
- 2. Behandling og godkendelse af regnskaber med tilhørende revisionsprotokol for Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.**
Regnskabet og revisionsprotokol for hovedforeningen vil blive fremlagt og gennemgået på mødet.
Aslak Linde fra EY og Jette Fisher fra administrationen vil deltage i dette punkt.
- 3. Repræsentantskabsmøde onsdag d. 17. juni 2020**
Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes torsdag d. 17. juni 2020.
Dagsordenen til repræsentantskabsmødet skal være repræsentantskabet i hænde senest 4 uger inden mødets afholdelse.
På bestyrelsesmødet vil der blive fremlagt et oplæg til repræsentantskabsmødets dagsorden.

4. Status på renovering og nybyggeri på Strandvejen.

HA og repræsentanterne i byggeudvalget vil give en orientering om status på projektet.

5. Henvendelse fra Stouby Lokalråd om etablering af lejeboliger i Stouby

Stouby Lokalråd v/Ole Lyse har rettet henvendelse til JAB og Hedensted Kommune om muligheden for at opføre lejeboliger i Stouby.

Bestyrelsen i JAB har været i Stouby og kigge på et muligt areal på Skovhavevej og var umiddelbart positive overfor forslaget.

Det er repræsentantskabet, der har kompetencen til at godkende køb af jord samt større byggerier.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om repræsentantskabet skal anmodes om at delegerede beslutningskompetencen ud til bestyrelsen.

6. Evt. etablering af lejeboliger i Glud.

Bestyrelsen i JAB har været i Glud og kigge på et areal på hjørnet af Nordbakken og Søborgvej og var umiddelbart positive overfor at lave lejeboliger på området.

Det er repræsentantskabet, der har kompetencen til at godkende køb af jord samt større byggerier.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om repræsentantskabet skal anmodes om at delegerede beslutningskompetencen ud til bestyrelsen.

7. Godkendelse af byggeregnskab i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer i afd. 3, Strandhusevej 17-25.

Vinduer og døre i afd. 3 på Strandhusevej 17-25 er meget utætte og på bestyrelsesmødet d. 19. juni 2019 godkendte bestyrelsen at de skulle skiftes.

Arbejdet er nu udført og manglerne udbedret, så der er udarbejdet afleveringsprotokol.

Der er et samlet budget på kr. 1.555.000,- og bestyrelsen godkendte d. 19/6 den foreslåede finansieringsplan, hvor foreningen yder et tilskud på kr. 300.000,-.

Byggeregnskabet er ikke helt færdigt ved udsendelsen af dagsordenen, men vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødets afholdelse.

Bestyrelsen anmodes om at godkende byggeregnskabet samt frigive kr. 300.000,- fra foreningens dispositionskonto.

8. Brandsikring på plejecentre.

I forbindelse med en brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune, er der kommet større fokus på brandsikkerheden på landets plejecentre.

Der har været arbejdet med en sprinklerløsning, men det har vist sig, at man kan leve op til kravene, ved at ændre på indretningen samt sætte nogle automatiske dørpumper op.

Rambøll, som er teknisk rådgiver på sagen, har udarbejdet en oversigt over hvad der skal laves på de enkelte plejecentre og der er forventede udgifter til brandsikring på Plejecenter Kildevældet. Plejecenter Kirkedal og Plejecenter Birkelund på samlet ca. 3.500.000,-.

Der er nu lavet en aftale mellem Hedensted Kommune og de involverede boligselskaber om fordelingen af udgifterne og HA vil på mødet orientere om processen samt de økonomiske konsekvenser.

9. Indstilling af revisor.

På det seneste repræsentantskabsmøde i april 2019 i boligselskabet, blev det besluttet at revisionsopgaven i JAB skulle udbydes.

Der har været en udbudsrunde, hvor tre revisionsfirmaer har budt på opgaven og på bestyrelsesmødet vil der foreligge en indstilling fra administrationen på, hvem der har givet det mest fordelagtige tilbud.

Bestyrelsen anmodes om at lave en indstilling til repræsentantskabet, hvem der skal varetage den fremtidige revision af JAB.

10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

**Henrik Alleslev
Direktør JAB**