

Referat af bestyrelsesmøde i JAB tirsdag d. 15. marts kl. 13.00 på Rousthøjs Allé 8 C, 7130 Juelsminde

Deltagere: Niels Cramer, Johnny Sørensen, Inga Hansen, Bettina Winther Kloster, Vibeke Ahle, Karen Lindstrøm, 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 2021 til 31. december 2021.**

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.

Aslak linde fra revisionselskabet EY gennemgik regnskaberne for de enkelte afdelinger. Alle afdelinger er påvirket af negativt afkast på værdipapirer i 2021. Bestyrelsen vedtog, at man giver et tilskud på op til 400.000,- til afd. 120 til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med fratrædelse. Bestyrelsen godkendte enstemmigt regnskaberne for de enkelte afdelinger.

- 2. Behandling og godkendelse af regnskaber med tilhørende revisionsprotokol for Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.**

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.

Regnskabet for hovedforeningen og revisionsprotokollen, vil blive fremsendt til bestyrelsen senest en uge inden mødets afholdelse.

Regnskabet for foreningen blev gennemgået og viste et underskud på driften i 2021 på kr. 220.092. Resultatet er at betragte som tilfredsstillende.

Revisionsprotokollen samt ansvarsprotokollen blev gennemgået og der var særligt fokus udarbejdelse af beskrivelser af arbejdsgange og egenkontrol i administrationen. Desuden var der fokus på effektiviseringer i driften og der blev fremlagt sammenligninger med andre boligselskaber, som viser at JAB ligger pænt på de fleste områder.

Revisionen kommer med anbefalinger i forhold til egenkontrol og arbejdsgange i administrationen, men revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

Regnskabet for foreningen samt revisionsprotokollen blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

3. Repræsentantskabsmøde torsdag d. 21. april 2022

Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes torsdag d. 21 april 2021.

Repræsentantskabsmødet vil, i lighed med sidste år, foregå i mødelokalet ved siden af Juelsmindehallens Cafeteria, med efterfølgende spisning inde i cafeteriet.

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.

Det fremlagte udkast til repræsentantskabsmødets dagsorden blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

4. Orientering om kystsikring i Juelsminde.

Johnny Sørensen er udpeget af bestyrelsen til at repræsentere JAB i det nedsatte digelag i Juelsminde.

Johnny vil give en kort orientering om status på arbejdet.

Johnny fortalte, at man stadig er i gang med de indledende drøftelser og processen i digelagets arbejde.

Der er aftalt, at der afholdes et temamøde i bestyrelsen, når der er noget mere konkret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om status på fjernvarme i Hornsyld

I Hornsyld har man igangsat et projekt, med henblik på at man kan opvarme sin bolig med fjernvarme.

JAB har 191 boliger i Hornsyld inden for forsyningsområdet, hvoraf 118 boliger opvarmes med naturgas. De resterende 73 boliger opvarmes med EL

Anlægsarbejdet med at lægge rør i jorden er påbegyndt og HA vil give en orientering om status på arbejdet.

HA fortalte, at anlægsarbejdet med at lægge rør i jorden er godt i gang og afdelingen i Bækkelunden har fået lagt rør ind.

Der bliver nogle anlægsomkostninger i forbindelse med fællesinstallationerne på Kildevældet, Egevej/Bøgevej samt Snebærvej, som kommer til at indgå i projektet. Man er også i gang med at lave selve varmekædet og det forventes, at man er klar til at åbne for varmen til de første boliger medio 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Drøftelse af lade stationer til el- og hybridbiler i JAB's afdelinger.

Antallet af el- og hybridbiler øges hele tiden og der har været forespørgsler fra flere beboere på, om JAB vil etablere ladestationer på parkeringspladserne i afdelingerne. Bestyrelsen bedes drøfte det og beslutte, om det er noget vi skal arbejde videre med.

Bestyrelsen vedtog, at man arbejder videre med at afsøge mulighederne for at etablere lade standere på boligselskabets P pladser.

Det forventes, at der foreligger et forslag til bestyrelsen inden sommerferien 2022.

7. Eventuelt.

- HA fortalte, at der arbejdes videre med et boligprojekt i Glud og at der har været positive møder med Hedensted Kommune og ejeres af arealet.
- Johnny udtrykte bekymring over, om flygtninge fra Ukraine, vil ligge beslag på alle ældreboliger, så der ikke vil være mulighed for ældre, at blive visiteret til en ældrebolig, hvis man har behov for det.
Johnny vil kontakte kommunen, med henblik på at undersøge dette.
- Niels Cramer pointerede, at klager til boligselskabet, skal være skriftlige.



Niels Cramer – formand JAB



Henrik Alleslev – Direktør JAB