

**Nordborg Andelsboligforening
Dagsorden**

Møde den 3. august 2021 kl. 17.00

Sted: Mads Clausens Vej 45

Deltagere:	Søren Weiss(SW), Poul Lyngkilde(PL), Hans Jakob Larsen (HJL), Lars Christiansen (LC) og Leif Mathiesen. Fra administrationen Jan Mortensen (JMO)
Særlige forhold:	
Afbud:	
Fraværende	
Gæst:	
Referent:	JMO

1.	Godkendelse af referat Fra mødet den 6.05.2021	Beslutning: Referat godkendt og underskrevet
2.	Punkter til orientering: 1 Formand og bestyrelse 1. status på årsberetninger 2 Administration 1 tidsplan op til generalforsamling og senere afdelingsmøder	1 Bestyrelsens årsberetning blev gennemgået i hovedpunkter. Formand redigerer og udsender til endelig godkendelse. Regnskabsdelen følger lige efter årsregnskabernes færdiggørelse. <ul style="list-style-type: none">- uge 31 og 32 færdiggøres regnskaber- 20/8 uge 33 ligger regnskaber og forslag klar på kontoret og på hjemmesiden- 28/8 uge 34 afholdes generalforsamling.- uge 33 færdiggøres budgetter til afdelingsmøder.- uge 34 eller før udsendes budgetter til godkendelse i afdelingsbestyrelser.- Uge 34 og 35 afsættes til møder med afdelingsbestyrelser.- Uge 35 udleveres budgetmapper til bestyrelsen.

Nordborg Andelsboligforening

	<p>2 status på årsregnskaber</p> <p>3 status på budgetter til afdelingsmøderne</p>	<ul style="list-style-type: none">- 8/9 og 9/9 afholdes afdelingsmøder på Nørherredhus.- Jeg forventer at være klar med alle regnskaber ved udgangen af uge 32.- Afdelingsregnskaber er stort set klar nu. Mangler endelig afpudsning, korrektur etc.- Foreningens regnskab leveres til revisor i uge 32.- Foreslår et regnskabsmøde den 19/8 (planlagt bestyrelsesmøde).- Revisionsprotokol kan sandsynligvis være klar til 19/8.- Revisor har udført et kæmpearbejde i forbindelse med den sene aflevering af regnskabsmateriale til revision. Sommerferien har været brugt på noget af arbejdet også. <p>- Alle afdelingsbudgetter er gjort klar til indtastning af budgettal.</p>
	<p>Punkter til beslutning: Økonomisk støtte til konvertering til fjernvarme. Afdelinger der bruger gasfyr til opvarmning af boliger har over en periode mulighed for at konvertere til fjernvarme. For at fremme konverteringen har org. bestyrelsen mulighed for at støtte med finansiering. Der kan ydes støtte ved hjælp af egen trækningsret og tilskud fra dispositionsfonden.</p>	<p>Beslutning: Bestyrelsen ønsker med henvisning til den gældende energi- og bæredygtighedsstrategi at alle berørte afdelinger skal konvertere til fjernvarme. Derfor skal konverteringen være udgiftsneutral for beboerne i afdelingerne. Finansieringsmodel som organisationsbestyrelsen ønsker gennemført er:</p> <ul style="list-style-type: none">- Brug af henlagte midler til udskiftning af gasfyr.- Lån hvor ydelsen modsvarer de årlige henlæggelser til udskiftning af gasfyr.- Tilskud fra trækningsretten- Tilskud fra dispositionsfond. <p>Ved gennemførelse af denne finansiering vil der ikke komme ekstra udgifter til finansiering i afdelingerne og NAB bidrager til en mere energi rigtig løsning på varmforsyningen.</p>

Nordborg Andelsboligforening

	Udvalg,	Montering af røgalarmer kan nu fortsættes efter covid-19 Sammenlægningsudvalget følger op på igangsatte projekter.
5.	Eventuelt	Der har været for lidt kommunikation i forbindelse med ændring af åbningstider kommunikation. Der evalueres på ændringerne efter afdelingsmøderne i september.

