

Bestyrelsesmedlemmer:		
Birger Hjorth Hansen – formand, BHH	Afdeling 58	
Jane Funch Hansen - næstformand, JH	Afdeling 53	
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31	Afbud
Flemming Vesth, FV	Afdeling 55	
Jytte Elleby, JE	Afdeling 58	
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6	
Jacob Lund, JL	Ekstern	
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør	
<u>Dagsorden:</u>	<u>Referat:</u>	
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	Dagsordenen blev godkendt.	
Punkt 2: Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 07.12.21.	Godkendt og underskrevet.	
Punkt 3: Økonomien. <ul style="list-style-type: none"> PM rapporten for december 2021 v/BHH. Se bilag. Forsikringer 	<p>PM rapporten blev gennemgået og vi ender ud med et negativt afkast på 1,60% for året 2021. Vi blev enige om, at Sydbank fremadrettet gerne må lade ca. tkr. 2.000 stå på investeringskontoen. De obligationer der ligger til at skulle sælges må gerne afvente.</p> <p>Vi har valgt at gå tilbage til vores tidligere forsikringsmægler Willis. Bygningsforsikringen er flyttet til Købstædernes forsikring, med en præmieforhøjelse på 17% i forhold til præmien for året 2021.</p> <p>Afdeling 28, Malerstræde, Hasle. Tilskud bevilget.</p> <p>Afdeling 43, Nybyvej, Aakirkeby. Afventer endelig opgørelse over hvad stikledninger og regnvandsseparering koster.</p>	
Punkt 4: Robusthedsskema v/MT. Ingen ændringer i forhold til sidst. Se bilag.	Robusthedsskemaet er ikke ændret, idet vi afventer et nyt skema fra LBF.	
Punkt 5: Afdeling 29 – Askene og Pilene, Vestermarie. (14 boliger) Projekt udskiftning af døre og vinduer. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden samt optagelse af lån i kreditforeningen med dertil forhøjelse af huslejen. Se bilag.	Der blev bevilget et tilskud fra dispositionsfonden, samt et internt lån.	
Punkt 6: Afdeling 33 – Biblioteksgården, Aakirkeby. (14 boliger) Projekt udskiftning af køkkener og velux vinduer. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden samt optagelse af lån i kreditforeningen med dertil forhøjelse af huslejen. Se bilag.	Der blev bevilget et tilskud fra dispositionsfonden, samt et internt lån.	

