

## Møde nr. 3, 2019, 9. april 2019

### Referat

#### 1. Godkende referat

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet fra det seneste møde

#### 2. Opfølgning tidligere møder

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

#### 3. Foreningens regnskab 2018

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager den foreløbige orientering til efterretning

#### 4. Foreningens budget 2020

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender, at forslaget til Budget 2020 forelægges repræsentantskabet i maj måned.

#### 5. Afdelingernes regnskab for 2018

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager den foreløbige orientering til efterretning

#### 6. Nybyggeri, Ringkøbing, Tarm og Ølstrup

- a. Indstilling: at bestyrelsen drøfter de fremlagte projekter

#### 7. Evt.

, 9. april 2019  
Møde nr. 3, 2019

## **Referat**

### **Afholdt**

9. april 2019

### **Fremmødte**

## 1. Godkende referat

Referat af møde den 20. marts udsendt den 21. marts 2019.

### a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet fra det seneste møde

Punktet er: Godkendt

## 2. Opfølgning tidligere møder

\* Det grønne team i Ringkøbing udskifter en 12 år gammel traktor med en ny minilæsser. Inkl. moms er det en udgift på 400.000 kr. Det grønne team har jævnligt behov for en minilæsser, når de f.eks. skal flytte paller med sten eller flytte jord. Der bliver mulighed for at sætte en af vores eksisterende koste på minilæsseren, så den kommer til at indgå i vinterberedskabet.

\* Landsbyggefonden har sagt ja til at gennemføre en kapitaltilførsel på 250.000 kr. til afd. 47, Fjordhjemmet. Landsbyggefonden yder de 100.000 kr., mens kreditinstituttet, kommunen og vores egen dispositionsfond hver skal lægge 50.000 kr.

### a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Punktet er: Godkendt

## 3. Foreningens regnskab 2018

Foreningens regnskab for 2018 (bilag: Budget 2020) udviser et underskud på ca. 240.000 kr.

Underskuddet i 2018 skyldes øgede udgifter til IT, primært til den nye hjemmeside, men også til Penneo, der gør det muligt for beboerne at underskrive dokumenter digitalt samt generelt øgede udgifter til licenser, ikke mindst til office-pakken. De øgede udgifter til IT er til dels modsvaret af mindreforbrug på andre konti.

Antallet af råderetssager er steget væsentligt. Vi har tidligere år ladet kontoen for særlige aktiviteter afholde udgiften på 4.500 kr. i tilskud pr. råderetssag. Fra 2018 har vi i stedet afholdt denne udgift på dispositionsfonden. Kontoen for særlige aktiviteter udviser dermed et mindreforbrug, som er med til at minimere det samlede underskud.

Regnskabet vil blive nærmere gennemgået på mødet med revisionen den 23. april.

### a. Indstilling: at bestyrelsen tager den foreløbige orientering til efterretning

Punktet er: Godkendt

## 4. Foreningens budget 2020

Forslaget til budget 2020 (bilag: Budget 2020) er lavet med udgangspunkt i at fastholde et uændret administrationsbidrag på 3.500 kr. pr. lejemål. Budgettet indeholder øgede udgifter til bestyrelsesvederlag og kontorhold inkl. IT, mens alle øvrige poster er sat en anelse ned, på nær personaleudgifter, der er uændret.

### a. Indstilling: at bestyrelsen godkender, at forslaget til Budget 2020 forelægges repræsentantskabet i maj måned.

Punktet er: Godkendt  
Ringkøbing-Skjern Boligforening

## 5. Afdelingernes regnskab for 2018

Afdelingernes regnskabsresultater foreligger nu. 2018 har medført flere underskud end normalt (bilag: Resultat 2018, afd.regnskaber).

Afdelinger med overskud kommer sammenlagt ud med et overskud på 417.000 kr., mens afdelinger med underskud kommer ud med et samlet underskud på 847.000 kr. En generel årsag til det ringe resultat er aktie- og obligationskursernes styrtdyk ultimo 2018. Det medførte, at afdelinger kun fik forrentet deres indestående med 0,55 % mod budgetteret 1,00 %. Samlet har dette forringet afdelingernes resultat med godt 582.000 kr.

Seks afdelinger har et underskud, der er større end 2.500 kr./lejemål: afd. 6, 17, 20, 25, 87 og 88. Kun fire afdelinger er kommet ud af 2018 med et større underskud på resultatkontoen end de havde i 2017: afd. 12, 17, 20 og 23.

Følgende fem afdelinger kom ud af 2018 med et underskud på mere end 50.000 kr.: afd. 12, 20, 22, 32 og 93.

Afd. 12 (Alkjærparken, Ringkøbing) har et underskud på 154.000 kr., men afdelingen har i 2018 fået udført vicevært-arbejde for 300.000 kr. mere end budgetteret. En væsentlig del vedrører udbedring af stakitter, som der bliver henlagt til. Henlæggelserne får derfor et fradrag i 2020 på 250.000 kr., hvorved afdelingen forventeligt kommer ud af 2020 med et overskud i denne størrelsesorden.

Afd. 17 (den tidligere børnehaven) er lejet ud på tilskudslignende vilkår. Det er derfor planlagt, at den kommer ud med et underskud.

Afd. 20 (Aldershvilevej, Dommerhaven og Østertoften, Ringkøbing) har et underskud på godt 91.000 kr. hvoraf de 33.000 kr. skyldes højere ejendomsskat (er korrigeret i budget 2019) og godt 47.000 kr. skyldes større vicevært-udgifter end budgetteret. De højere vicevært-udgifter skyldes dels udført tømrerarbejde og dels, at afdelingen tilsyneladende er sluppet for billigt med den tidligere fordelingsnøgle. Dette bliver synligt nu, hvor der bliver afregnet efter medgået tid.

Afd. 22 (Præstegårdsmarken m.fl., Velling og Ringkøbing) har et underskud på knap 51.000 kr., der primært skyldes udført tømrerarbejde. Der bliver anslået henlagt til halvdelen af det udførte arbejde. Henlæggelserne får derfor et fradrag i 2020 på 25.000 kr., hvorved afdelingen forventeligt kommer ud af 2020 med et overskud i denne størrelsesorden.

Afd. 32 (Søparken) har et underskud på 55.000 kr., der skyldes øgede udgifter på konto 114 til vedligehold. Dels har afdelingen i 2018 brugt ekstra midler på at få beskåret hække og dels blev afdelingen i 2018 omfattet af vicevært-ordningen i forhold til det indvendige. Udgift til indvendig vedligehold har tidligere været afholdt af konto 115 og 116, afhængigt af, om det er udgifter, der henlægges til.

Afd. 93 (Søndermarken, Tarm) kom ud af 2018 med et underskud på 62.000 kr. Det skyldes dels, at afdelingen har betalt for at få flyttet et skur og dels at afdelingen er sluppet for billigt med den tidligere fordelingsnøgle. Dette bliver synligt nu, hvor der bliver afregnet efter medgået tid.

Der vil også blive orienteret om de samlede regnskabs-resultater på mødet den 24. april med revisionen.

### a. Indstilling: at bestyrelsen tager den foreløbige orientering til efterretning

Punktet er: Godkendt

## 6. Nybyggeri, Ringkøbing, Tarm og Ølstrup

På mødet vil reviderede tegninger vedr. passivhus-byggerierne i Ringkøbing og Tarm blive forelagt samt de første skitser vedr. projekt på byggegrunden i Ølstrup.

I forhold til projekterne i Tarm og Ringkøbing vil der blive orienteret om overvejelser vedrørende valg af materialer indvendigt og udvendigt.

### a. Indstilling: at bestyrelsen drøfter de fremlagte projekter

Ringkøbing K og Tarm:

Ja til at der vedr. facader arbejdes ud fra 80 % skiffer og 20 % termowood.

Gulv i entre kan være vinylfliser som vist på mødet og badeværelse kan være med vinyl på gulv og på væg i bruseniche. Farvevalg skal afklares i byggeudvalg.

Lofter kan være træbeton (dog ikke i køkkener) eller rustikt bræddeloft.

Køkkener bør være åbne mod spiserum.

Det er en væsentlig forudsætning for ovenstående (billigere) valg, at de sker med henblik på at de udvendige altaner kommer til at indgå i begge projekter.

Anne Grethe indgår i byggeudvalget.

Ølstrup:

Generelt OK, dog bemærkninger til indretning samt indgangsdør uden overdækning. Afklares i byggeudvalg. Endvidere bemærkning om, at der mangler P-pladser til gæster.

Karsten indgår i byggeudvalg.

**Punktet er: Godkendt**

## 7. Evt.

Ingen bemærkninger

**Punktet er: Godkendt**