

Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870, cvr 18789116
Klosteret 29, 6100 Haderslev, www.klosterbo-haderslev.dk
KLOSTERBO

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 16/6 2020 kl. 16.00 på Ridehuset, Haderslev

Bestyrelsesmødet var indkaldt af formanden med flg. Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 15/1 2020.
2. Orientering ved formanden
2. Økonomi ved revisor og kasserer
3. Økonomi ved revisor og kasserer
4. Beslutning om nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Peter Christensen. Leif Bruun Eriksen deltager og er indforstået med udpegning. Efterfølgende konstituering.
5. Orientering om personale og om hverdagen v/ Susan, daglig leder
6. Beboerskifte ved Mogens Bollesen
7. Orientering ved byggeudvalget, Olav Juhl
8. PR udvalg ved Ejnar Petersen
9. Fondsansøgninger og vedtægt v/ Erik Gram, sekretær
10. Dato for næste bestyrelsesmøde

der behandlede således:

ad. 1: Den samlede bestyrelse havde godkendt og underskrevet referatet. Formanden havde flg. Bemærkninger til opfølgning derpå:

Formanden havde som aftalt indhentet et skitseprojekt og afleveret det for ca. 2 måneder siden til kommunen som en byggeansøgning – endnu ingen respons. Det har vist sig at ville koste ca. kr. 50.000,00 at udskifte nøglesystemet, hvilket vi udsætter indtil videre.

ad. 2: Bestyrelsen ønskede på ny Holger til lykke med fødselsdagen og han takkede for den modtagne blomsterpendel. Jubilæumsfesten med beboerne var som tidligere beskrevet i mails en succes. Formanden deltog lige før corona-udbruddet i Frivillighedscentrets møde for hele området – ingen i bestyrelsen ønsker at lade sig registrere til modtagelse af evt. "fortjenstmedaljer" fra centret. Efter coronaens fremkomst havde medarbejderne i Klosterbo taget højde for de forskellige forholdsregler, hvilket beboerne havde taget godt imod, jfr. tidligere infomails. P.t. er de tidligere rutiner tilbage.

Når der modtages svar fra kommunen vedr. altanen mod vest, orienteres bestyrelsen yderligere, herunder med henblik på evt. indhentning af håndværkertilbud.

Jollen skal drøftes yderligere mellem personalet og beboerne, idet der er flere sikkerhedsmæssige og ansvarsmæssige hensyn, der skal tages højde for. Der kan desuden være tvivl om hvor udbredt et ønske, der er tale om blandt beboerne. Erik orienterer Varelotteriet v. Håndværkerforeningen og gennemgår desuden forsikringspolisen.

ad. 3: Revisor gennemgik det rundsendte materiale: årsrapport 2019 med tilhørende ledelseserklæring og skattebilag samt revisors rapportering.

Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870, cvr 18789116
Klosteret 29, 6100 Haderslev, www.klosterbo-haderslev.dk
KLOSTERBO

Driften udviser et overskud på kr. 135.170,00 og en balance på kr. 3.635.593,00 incl. egenkapital på kr. 1.086.983,00. Revisor oplyste, at den i regnskabet viste bogholderiassistance udføres af BDO. Revisor mener, at regnskabet kan godkendes med de anførte pantegældsposter uden særlig bemærkning om efterfølgende konvertering og indfrielse, da de var korrekte på selve statusdagen. I skattebilaget er anført omkostninger vedr. "nyt lån", der rettelig vedrører et lån optaget i 2015. Ledelseserklæringen er rettet til alene at blive underskrevet af kasserer og af formand.

Herefter blev årsrapporten vedtaget incl. deri indeholdt beretning og overførsel af årets overskud til næste år. Alle dokumenter blev underskrevet, idet der samtidig var enighed om, at fremtidig underskrivelse kan ske elektronisk.

Kasserer gennemgik det tidligere rundsendte udkast til driftsbudget for 2021 og bemærkede sammen med Susan, at kostbetalingerne overstiger de direkte kostudgifter, der er anført som "vareforbrug". Der var enighed om, at hverken husleje eller kostbetaling m.v. skal forsøges forhøjet i dette kalenderår. Bestyrelsen tager stilling til en evt. nedsættelse/bortfald af diverse tilskud, herunder fra fonde, der ikke er medtaget i budgettet, hvis det måtte blive relevant. Budgettet blev herefter godkendt med indtægter på ca. tkr. 1.523 og overskud på ca. tkr. 100.

Kasserer og revisor orienterede om, at det nuværende bogholderi/økonomisystem udgår til nytår. De har i fællesskab fundet frem til et nyt system, UNIKONTA, som revisor har god erfaring med, hvilket blev godkendt, herunder med nødvendige omkostninger til overførslen incl. oplæring af Holger.

Den tidligere vedtagne låneomlægning er gennemført og bestyrelsen opmærksom på den deraf flydende likviditetsforbedring.

Revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, blev genvalgt og foretager nødvendige regnskabsindberetninger.

ad. 4: Da Peter Christensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen efter 20 år er der enighed om at acceptere udtrædelsen og ønske PC held & lykke fremover med stor tak for indsatsen. PC oplyste, at han har aner tilbage til stiftelsen af Klosterbo, idet hans svigerfars bedstefar var med til at stifte den i 1870!

Som nyt medlem udpeges tidl. journalist Leif Bruun Eriksen, Fjordglimt 17, Starup, der blev budt velkommen. Samtidig vedtoges konstituering som hidtil med den ændring, at Leif Bruun indtræder som sekretær og Erik Gram overtager PC's post med ansvar for kontrakter, vedtægter og anden relevant jura.

Erik anmelder bestyrelsesskiftet.

ad. 5: Daglig leder, Susan, og formanden orienterede om lejerskifte herunder om, at kommunen havde presset på for udlejning til Carsten Gaarde, der har fået tilsendt lejekontrakt med virkning fra 1/6 2020. Kontrakten er endnu ikke modtaget retur, ligesom de relevante betalinger ikke er modtaget. Formanden oplyste, at kommunen har lovet at sørge for betaling fra og med 1/6, hvorfor vi af den grund ikke kan ophæve "aftalen". Der var enighed om, at personalet ikke skal yde særlig støtte til Carsten Gaarde eller i øvrigt nogen form for særbehandling.

Susan demonstrerede diverse NADA-effekter, som hun på privat/egen basis tilbyder beboerne gratis. Susan sender infomateriale om Nada til Erik til juridisk vurdering og PC sender Fondens forsikringspolice til Erik.

ad. 6: Beboeraktiviteten siden bestyrelsesmødet i januar har været stærkt begrænset af coronaen, men har fremgået af diverse mailorientering. Beboerne har savnet kontakten, men har klaret det godt.

Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870, cvr 18789116
Klosteret 29, 6100 Haderslev, www.klosterbo-haderslev.dk
KLOSTERBO

ad. 7: Olav orienterede om færdiggjort opholdsareal ved Møllestrømmen med udlægning af sten – stor succes. En fryser er skiftet og en emhættelugt bortelimineret. Der skal akut foretages udvidelse af pladsen til affaldscontainere.

ad. 8: Intet nyt. Dog medførte presseomtalen i anledning af jubilæet øget interesse for hjemmesiden.

ad.9: Erik har sendt ansøgninger modtaget svar, der er rundsendt. § 18 giver kr. 10.000,00 og Knud Møller giver kr. 12.000,00 der er udbetalt.

Den udgave af fondens vedtægter, som bestyrelsen gennemgik på januar-mødet og som Civilstyrelsen tidligere havde godkendt indholdet af har ikke umiddelbart kunnet godkendes af Erhvervsstyrelsen. Erik har som bekendt aftalt en fremgangsmåde om godkendelse af vedtægten med Erhvervsstyrelsen, der ikke har stillet sig tilfreds med Civilstyrelsens godkendelse.

ad.10: Næste møde holdes **torsdag den 8. oktober 2020 kl. 10.00** på Klosterbo.

Refereret af Erik Gram

Tiltrådt:

Gunnar Nielsen Peter Christensen Olav Juhl Holger Rasmussen Jens Rasmussen

Ejnar Petersen Mogens Bollesen Leif Bruun Eriksen