





Møde nr. 14

Mødeinfo

 Lokation	Kongevejen 46, 6950 Ringkøbing
 Dato	14. december 2022 Kl. 13:00
 Deltagere	Anne Grethe Graakjær Ejvind Hansen Karsten Richard Håkonsen Mads Vendelbo Martin Skovhuus Håkonsen Per Kragh Thomsen Leif Kastner
 Fremmødte	

Referat

1. Godkende referat

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet

2. Ny administrationsbygning

- a. Indstilling: at bestyrelsen opfører en ny administrationsbygning med en samlet økonomi på godt 8,6 mio. kr.

3. Fremme udlejning af Toften II i Tarm

- a. Indstilling: at bestyrelsen i forhold til lejemaal på 1. sal på Toften II godkender tilskud fra arbejdskapitalen til at halvere indskuddet og tilskud fra dispositionsfonden til at halvere huslejen de første i 3 mdr.
- b. Indstilling; at bestyrelsen godkender en markedsføringskampagne med et budget på 50.000 kr. inkl. moms.

4. Evt.

- a. Indstilling: at bestyrelsen drøfter evt. emner

1. Godkende referat

Referat af møde den 29. november udsendt den 1. december 2022.

a. **Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet**

Punktet er: Godkendt

2. Ny administrationsbygning

Der blev afholdt licitation over ny administrationsbygning fredag den 2. december. Alle tre indbudte afgav pris. Spjald Tømrer og Snedker var billigst med en pris på 6,1 mio. kr. De to andre havde en pris på hhv. 6,4 og 7,5 mio. kr. Alle priser er inkl. moms. Når alle udgifter i forbindelse med byggeriet lægges sammen, ender den samlede udgift for en ny administrationsbygning på godt 8,6 mio. kr. Se bilaget Økonomi, ny adm.bygning.

I det tidligere fremsendte materiale havde vi budgetteret med en udgift på 8,3 mio. kr. ud fra en m2 pris på 22.500 kr. Efter licitationen er afholdt kan vi se, at den faktiske m2 pris er på knap 23.650 kr.

Formålet med mødet er derfor at bestyrelsen beslutter, hvorvidt vi skal realisere byggeriet med en samlet økonomi på godt 8,6 mio. kr.

Arkitekt Claus Bødtker er tilstede ved bestyrelsens behandling af punktet.

a. **Indstilling: at bestyrelsen opfører en ny administrationsbygning med en samlet økonomi på godt 8,6 mio. kr.**

Punktet er: Godkendt

Et flertal i bestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet der skal tilføjes et byggelån på 0,1 mio. kr., så den samlede økonomi er godt 8,7 mio. kr.

Mads Vendelbo kunne ikke tilslutte sig dette, idet Mads finder, at byggeriet skal holdes på de 8 mio. kr., der blev besluttet på bestyrelsmødet den 17. august i år. Ejvind Hansen deltog ikke i mødet, men havde på forhånd tilkendegivet samme holdning som Mads Vendelbo.

3. Fremme udlejning af Toften II i Tarm

Bestyrelsen drøftede på det seneste møde tiltag for at fremme udlejning af Toften II i Tarm. Bestyrelsen besluttede at halvere indskuddet, hvis det var muligt. Derudover blev en reduktion af huslejen de første 3 måneder drøftet.

Partner Revision har oplyst, at vi godt må halvere huslejen, hvis det tilskud, vi giver til dette, betales af arbejdskapitalen.

Dispositionsfonden dækker mankoen, de 3 måneder hvor en ny lejer betaler halv husleje.

Vi vil have behov for at køre en kampagne for at nå potentielle lejere og orientere dem om dette tilbud. Til mødet vil der foreligge forslag til kampagne, både i trykte og på digitale medier.

a. **Indstilling: at bestyrelsen i forhold til lejemål på 1. sal på Toften II godkender tilskud fra arbejdskapitalen til at halvere indskuddet og tilskud fra dispositionsfonden til at halvere huslejen de første i 3 mdr.**

Punktet er: Godkendt

Tilskud til indskud gælder også allerede indflyttede lejemål.

b. **Indstilling; at bestyrelsen godkender en markedsføringskampagne med et budget på 50.000 kr. inkl. moms.**

Punktet er: Godkendt

4. Evt.

a. Indstilling: at bestyrelsen drøfter evt. emner

Punktet er: Godkendt

- 1) Hele bestyrelsen har fået værelse på Hotel Tivoli i forbindelse med Almene Boligdage slut september 2023.
- 2) vi går tilbage til RAH / Go Energi i stedet for Vindstød, da supporten ved henvendelser er meget bedre.