



**BOLIGFORENINGEN
DIANALUND**

Karsholtevej 53
4293 Dianalund

Sidenr:	261
Formand:	<i>K. Wold</i>
Dato:	28-08-2018

Dagsorden

Ordinært bestyrelsesmøde, **tirsdag den 4. september 2018 kl. 17.00**
Karsholtevej 53, 4293 Dianalund.

Fraværende: Terje Wold

Gæst: Statsaut. Revisor Benny Lundgaard

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt og underskrevet ved sidste møde.

2. Godkendelse af bevægelserne på boligforeningens driftskonto

Ingen bemærkninger -bevægelserne godkendt.

3. Godkendelse af revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisiones omfang. M.v

PWC har fremsendt revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisiones omfang og rapportering til godkendelse og underskrift.

Bilag: Udsendt sammen med dagsordenen.

Ingen bemærkninger til protokollatet - godkendt og underskrevet.



BOLIGFORENINGEN DIANALUND

Karsholtevej 53
4293 Dianalund

Sidenr:	262
Formand:	
Dato:	28-08-2018

4. Godkendelse af midler fra dispositionsfonden

Der ønskes bestyrelsens godkendelse til brug af midler fra dispositionsfonden som tilskud i afdelingerne 6 og 7 til nedbringelse af m2 lejen for 2019 og 2020 - i forbindelse med opkrævning af rentesikring for afdelingerne for en 5 årig periode. (Staten har ikke opkrævet i 5 år). Beløbene er henholdsvis - for afd. 6 kr. 75.000 i 2019 og 50.000 i 2020. For afd. 7 drejer det sig om kr. 50.000 i 2019 og 25.000 i 2020.

Det tilsluttets, at der tages midler fra dispositionsfonden til dækning af de nævnte tilskud.

5. Godkendelse af driftsbudgetter for 2019

Der fremlægges forslag til driftsbudget for selskab og samtlige afdelinger til godkendelse. på mødet give en yderligere orientering.

Bilag: Udsendt sammen med dagsordenen.

Ingen bemærkninger til budgetterne - budgetterne vedtaget

6. LUKKET PUNKT PÅ DAGSORDENEN



**BOLIGFORENINGEN
DIANALUND**

Karsholtevej 53
4293 Dianalund

Sidenr.	263
Formand	
Dato	28-08-2018

7. Notat vedr. Doktorhaven - kloaktilslutningsbidrag

Kuben Management har udarbejdet notat vedr. kloaktilslutningsbidraget til det kommende byggeri Doktorhaven.

Bilag: Udsendt sammen med dagsordenen.

Det besluttes, at administrationen kontakt en advokat med henblik på at køre en sag mod Sorø Forsyning omkring tilslutningsbidraget til byggeriet i Doktorhaven.

Orienteringssager

8. Sorø kommunes gennemgang af Boligforeningens regnskab for 2016

I brev af 10. juli 2018 har Sorø kommune meddelt, at de har taget boligforeningens regnskab for 2016 til efterretning.

Bilag: Udsendt sammen med dagsordenen.

Taget til efterretning

9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde fastsat til tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 17.00.

Ingen yderligere indlæg.

Mødet slut kl. 18.20

Karl Westi

Poul Lomholt

Kurt Nielsen

Thørbjerg Andersen