

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 3. august 2020, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 17.00.

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Robert Kaas	(RK)
Susanne Bergstedt Cordsen	(SBC)
Kjeld Nielsen	(KN)
Anne-Grethe Have	(AGH)

Afbud fra:

Fra administrationen deltog: Hans H. Appel (HHA) (ref.)

**Dagsorden for mødet var:**

1. Underskrift af referat fra møde den 15. juni
2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra administrationen
5. Sager til beslutning
  - a. Beslutning om afvikling af afdelingsmøderne
  - b. Indkaldelse /dagsorden til afdelingsmøder i alle afdelinger
  - c. Forslag i afdelingerne
  - d. Beretning for afdelingerne
6. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der fortsattes herefter med dagsorden:

**Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde:**

Der forelå referat fra møde den 15. juni som tidligere var udsendt, og lagt på hjemmesiden. Der forelå endvidere referat fra lukket punkt, behandlet samme dag.

**Afklaring:**

Referater er godkendt og underskrevet.

**Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol:**

Der var ikke sket tilføjelser til protokollen.

**Pkt. 3: Orientering fra formanden:**

Orientering var udsendt på bestyrelsesportal.

- Afdelingsmøde i afd. 11 kan ikke ske som planlagt, da lokaler ikke kan lånes.  
*Det blev vedtaget at ændre tidspunkt for afdelingsmøde til den 9. september kl. 16.30.  
HCN bestiller herefter lokaler.*
- Skriftlig beretning for hver afdeling udsendes til beboere før afdelingsmødet – det koordineres med økonomiafdeling, således at der er grafiske oversigter med.
- Fortsat fokus på sammenlægning af afdelinger, men selve beslutningen udskydes til mødesituationen bliver helt normal igen.
- Der skal arbejdes med råderet, således at det bliver mere klart, hvem der betaler hvad i forbindelse med flytninger mv.
- Der blev forelagt datoer for årets markvandring, og hvem der deltager fra bestyrelser.
- Der udsendes varsling til fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 2. september. Punkter til dagsorden blev drøftet.

**Pkt. 4: Orientering fra administrationen:**

- Kontor – orientering om personale.
- PM-pulje har pr. 30. juni negativt afkast på -0,20% eller 59 tkr.
- Der blev orienteret om udvikling i forhold til tidligere besluttede tiltag.

**Afklaring:**

Orientering fra formand og administration er taget til efterretning.

**Pkt. 5.a: Beslutning om afvikling af afdelingsmøderne:**

Forskellige forhold blev drøftet, herunder sted for afholdelse, servering mv

**Afklaring:**

Der var enighed om sted for afholdelse, der indarbejdes i varslingskrivelser.  
Der serveres juice i brikker – ingen bispisning i øvrigt.  
Siddespladser uden borde med 1 mtr. afstand.

**Pkt. 5.b: Indkaldelse/dagsorden til afdelingsmøder i alle afdelinger:**

Der blev fremlagt forslag til varslingskrivelse, som blev drøftet.

**Afklaring:**

Tilrettes og udsendes.

**Pkt. 5.c: Forslag i afdelingerne:**

Der forelå oversigt over forslag fra bestyrelsen og kendte forslag fra beboere, til behandling på årets møder.

**Afklaring:**

Der arbejdes videre hermed, herunder med økonomiske konsekvenser.  
Ved udskiftning af låsesystemer anvendes fremover systemlåse.  
Ved udskiftning af låsesystemer gives fremover tilskud fra dispositionsfonden.

**Pkt. 5.d: Beretning for afdelingerne:**

Der forelå oplæg fra HCN.

**Afklaring:**

Der var enighed om, at det fremlagte var godt grundlag til information til beboerne.

**Pkt. 6: Eventuelt**

SBC:

- Gadenavn mangler opmærkning.  
*Svar: Vej og Park skal kontaktes herom.*
- Fortov er grøn.

AGH: Nævnte nye regler for affaldssortering som et opmærksomhedspunkt. HCN vil omtale den kommende problematik i sin beretning på generalforsamling.

HCN: Partytelt i fællesareal – må det opstilles ?

*Svar: nej, principielt kan bestyrelsen ikke tillade dette.*

Herefter afsluttedes mødet.

---

Hans Chr. Nielsen

---

Robert Kaas

---

Kjeld Nielsen

---

Susanne Bergstedt Cordsen

---

Anne-Grethe Have