

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 24. august 2020, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 17.00.

Til stede var fra bestyrelsen:

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

Afbud fra: Susanne Bergstedt Cordsen (SBC)

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel	(HHA) (ref.)
Jan Mortensen	(JMO)

Dagsorden for mødet var:

- 1. Underskrift af referat fra møde den 3. august**
- 2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol**
- 3. Orientering fra formanden**
- 4. Orientering fra administrationen**
- 5. Sager til beslutning**
 - a. Evaluering af udlejning af fælleshuse og proces**
 - b. Generalforsamling, dagsorden og forslag til behandling**
- 6. Eventuelt**

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

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

Der forelå referat fra møde den 3. august som tidligere var udsendt, og lagt på hjemmesiden.

Afklaring:

Referat 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 før mødet:

- 5. maj 2022 bliver boligforeningen 75 år.
Det blev drøftet, hvorledes fejring skal ske – det tages på bestyrelsesmøder som fast punkt fra nu.
- Tilbud om annonce i pjece.
Der var ikke interesse herfor.
- Forslag om fælles hjertestarter på afdelingsmøder.
Forslag fjernes fra dagsorden i år.
- Kredsvalg i BL 2020 den 8. oktober.
Der deltages med spisning. AGH, KN, HCN
- Fællesmøde med Løgumkloster og Rødding
Møde den 27. august.
Vores emner, Vildt med vilje, Råderet
- Afdelingsmøder
Varslinger er uddelt mv
- Beretning til generalforsamling
Udkast var fremsendt til bestyrelsen.
Godkendt og udsendes til beboere før generalforsamling.
- Råderetskatalog
Udkast til ny form på katalog forelå til drøftelse – proces fortsætter.
- Forsamlingsforbud blev drøftet
- Effektiviseringskrav i almene boligorganisationer
- Der blev orienteret om klage over fælleshuset på Ryttervænget
- Kontaktpersoner ændres i afd. 7 og afd. 4.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:

- Der er ikke større arbejder sat i værk siden sidst.
- Der blev orienteret om ansættelse af ejendomsfunktionær fra 1. september.
- Halvårsregnskab blev uddelt og kommenteret.

Afklaring:

Orientering fra formand og administration er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Evaluering af udlejning af fælleshuse og proces:

Evaluering er foretaget i lyset af modtaget klage over udlejning, herunder aflevering af fælleshuse.

Afklaring:

Udlejning og fælleshuset forhold er drøftet.

Fremover vil der i større omfang blive beskrevet, hvordan huset er overtaget, fungerer og afleveres igen, herunder med anvendelse af fotodokumentation.

Pkt. 5.b: Generalforsamling, dagsorden og forslag til behandling:

Der blev fremvist forslag til varsling

Forslag til endelig dagsorden er:

Forslag om nye vedtægter

Forslag om ekstraordinært møde

Forslag om delegering

Afklaring:

Forslag, der udsendes med endelig dagsorden, er ok.

Forslag til generalforsamling om ekstraordinært møde til endelig godkendelse af vedtægter blev besluttet til at være den 4. november kl. 17.

Pkt. 6: Eventuelt

RK:

- Ønsker debat om, hvilke køkkenmærker, der kan accepteres i køkkenordningen.
Det blev aftalt, at teknisk afdeling kommer med oplæg hertil.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Kjeld Nielsen

(Susanne Bergstedt Cordsen)

Anne-Grethe Have