

Bestyrelsesmøde, den 31. januar 2023 i fælleshuset Birkeparken

Mødet startede kl. 17.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen formand	(HCN))
Anne Grethe Have	(AGH)
Kjeld Nielsen	(KN)
Annelene Madsen	(AM)
Gunhild Jensen	(GJ)

Fra administrationen deltog:

Jan Mortensen (JMO) (ref.)

Afbud: Anne Grethe Have (AGH)

Med følgende dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde.

Pkt.2: Orientering fra formanden herunder:

1. Vejledning for afdelingsbestyrelser 2023, her er nogle ændringer som i årets løb er blevet aktuelle, nyt med rødt.
2. Tidsplan for råderetskatalog
3. Fælleshuse- Depositum- leje
4. Evaluering af fællesmødet med afd. 1
5. Hvad skal ske i fremtiden i Røde Kro, skal vi prøve at se nogle år frem?
6. Generalforsamling den 25. maj
7. Bestyrelseskursus i Haderslev
8. Bøgeparken er fra 1.1.23 med i afdeling Syd.
9. Afdelingsmøderne i 2023
10. Samarbejde med Bolig Syd
- 11.

Pkt. 3: Orientering fra administrationen.

1. Udlejning
2. Orientering i øvrigt.

Pkt. 4: Sager til beslutning:

1. Budget udkast for 2024 organisationen.
2. Ipad til nye bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 5: Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde.

Referat fra møde den 22/11 var udsendt tidligere og blev underskrevet.

Pkt.2: Orientering fra formanden herunder:

1. Vejledning for afdelingsbestyrelser 2023, her er nogle ændringer som i årets løb er blevet aktuelle, nyt med rødt.
Afklaring: Godkendt med tilføjelser og kan udsendes til afdelingsbestyrelserne.
2. Tidsplan for råderetskatalog
Afklaring: Råderetskataloget færdiggøres og der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde hvor der skal ske endelig godkendelse. Teknisk afdeling melder tilbage om tidsplan til næste bestyrelsesmøde.
3. Fælleshuse- Depositum- leje
Afklaring: Depositum skal ikke opkræves fremover, da det er administrativt tungt. Priserne forbliver uændret indtil videre.

4. Evaluering af fællesmødet med afd. 1
Afklaring: Der var en god debat på mødet og en gensidig forståelse for at udvikle en fremtidig samarbejdsform mellem afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse og administrationen. Der bliver indkaldt til opfølgingsmøde i marts 2023.
5. Hvad skal ske i fremtiden i Røde Kro, skal vi prøve at se nogle år frem?
Afklaring: Efter generalforsamlingen sættes gennemgang af foreningens overordnede strategi. Der blev nævnt forskellige emner til afløsning af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med at en er udtrådt og yderligere 2 tidligere medlemmer ønsker at udtræde af bestyrelsen.
6. Generalforsamling den 25. maj
Afklaring: JMO bestiller dirigent og Nicole fra administrationen bestiller højtaler anlæg og arrangerer med Røde Kro. HCN udarbejder oplæg til beretning og udsender til godkendelse i bestyrelsen.
7. Bestyrelseskursus i Haderslev
Godt kursus og mange gode temaer. Der anmodes om at Hodde gentager eventuelle
8. Kursus for afdelingsbestyrelser – økonomi og råderet.
Der er meget stor søgning. Første kursus forløb ovenud godt.
9. Bøgeparken er fra 1.1.23 med i afdeling Syd.
Taget til efterretning
10. Afdelingsmøderne i 2023
Taget til efterretning.
11. Samarbejde med Bolig Syd
Der er aftalt 3 arrangementer i marts 2023. Invitationer udsendes snarest.
Der er modtaget invitation fra Bolig Syd til deltagelse i tema for afdelingsbestyrelser.
Interesserede kan henvende sig hos HC
12. Der er ny udvikling i seniorbolig projekterne.

Pkt. 3: Orientering fra administrationen.

1. Udlejning
Alt er udlejet og lange ventelister
2. Orientering i øvrigt.
Fælles møde den 14/2 aflyses. Der udsendes en orientering til bestyrelserne
Gennemført APV for alle ansatte.
Fællesmøder med ejendomsfunktionærer afholdes periodisk.
Mulighed for fælles personaleforening.
Granskning og D&V planer er i gang.

Pkt. 4: Sager til beslutning:

1. Budget udkast for 2024 organisationen.
Afklaring: Udsættes til næste møde.
2. I-pad til nye bestyrelsesmedlemmer.
Afklaring: Der indkøbes 2 i-pads.
Navneskilte købes efter generalforsamlingen.
3. Kræftens bekæmpelse har ønske om at låne fælles huset til en indsamlingsdag
Afklaring: Godkendt.

Pkt. 5: Eventuelt.

Forslag om at få advokat til at fortælle om relevante emner. Målgruppen er organisationens beboere.

Herefter afsluttedes mødet kl. 19.45

Hans Chr. Nielsen

Kjeld Nielsen

Annelene Madsen

Anne-Grethe Have

Gunhild Jensen