

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 18. oktober 2018 i Harald Lunds Gade 15.

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 1.

Dagsorden

1. Afdeling 4, Cloosparken

Bestyrelsen besluttede, der skal opsættes skure ved 11 boliger som erstatning for det "indbyggede" skur, der nu bliver en del af boligen. Der er 2 boliger, der har skure.

El tilslutningen er ikke en del af tilbuddet, men beboerne kan naturligvis tilkøbe dette.

2. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen drøftede bestyrelsens arbejde og opgaver og havde følgende bemærkninger, der er noteret i den rækkefølge, de blev nævnt på mødet:

1. Bestyrelsen er ikke god til at følge op på beslutninger, men kunne dog ikke præcisere, hvilke beslutninger, det drejer sig om, og hvor stort problemet er. Det skal drøftes, hvordan dette bliver bedre.

2. Bestyrelsen ønsker administrationens indstilling til beslutning på de enkelte punkter. Administrationen startede dette i foråret, og det virker godt.

3. Drøftelse af tidligere nævnt problem, at bestyrelsen har indtrykket, at nogle / mange ting er besluttet inden mødet. Det er dog indtrykket, at det er blevet bedre, blandt andet med mere udførlige dagsordens punkter. Formand og direktør er opmærksom på det og bestyrelsen bedes sige til, hvis det er aktuelt.

4. Bestyrelsen ønsker et punkt uden emne på dagsorden – bestyrelsens time – f.eks. hvis der er dagsordner, der tidsmæssigt tillader det.

5. Bestyrelsen ønsker politikker og beslutninger drøftet løbende, hvis der er plads på bestyrelsesmøder, ellers på temamøder f.eks. en lørdag formiddag. Samtidig skal der ske en opdatering af politikker og beslutninger med mere.

6. Temaweekender er ok, hvis bestyrelsen i forvejen har andre arrangementer, f.eks. besigtigelser.

7. Bestyrelsessamtaler og opsamling holdes inden repræsentantskabsmødet, mens evalueringer holdes som i dag, men det overvejes, om det skal være som et temamøde.

8. Drøftelsen af information om byggerier og renoveringer. Bestyrelsens byggeudvalg er valgt for at følge disse, og når der er særlige ting omkring disse, skal byggeudvalget orientere bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer følger byggerier og renoveringer i de referater, der kommer fra bygherremøderne.

9. Som følge af punkt 8 besluttedes det, at emnet stude for byggerier udgår som et fast punkt. Snak om byggesager kan ske under orientering. Er der særlige ting byggeudvalget ønsker bestyrelsen drøftelse af og evt. beslutning om, sættes det på dagsordenen som et særskilt punkt.

10. Tider for mødestart og slut skal overholdes.

11. Træffes der beslutninger på et møde, bliver det nævnt i referatet, som godkendes på efterfølgende møde. Er det ikke igangsat når referatet godkendes skal det nævnes og noteres som et "uafsluttet punkt" indtil det sættes i gang.

12. Suppleanter inviteres til kurser, formandsmøder, møder for ikke bolighavende med mere. Som medlem af repræsentantskabet og delegeret til kredsen inviteres de i forvejen til alle arrangementer som øvrige delegerede.

13. Forretningsordenen blev drøftet og enkelte ting ændret.

14. Administrationen laver forslag til ændringer, som drøftes og godkendes på et senere møde.

15. Under den årlige drøftelse af evaluering af bestyrelsesarbejdet med mere skal der ske drøftelse af opfølgning på revisors bemærkninger i revisionsprotokollen.

16. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvordan FN's verdensmål kan indgå i boligforeningens mål og politikker.

Forslaget til årshjulet er ok med enkelte ændringer og godkendes på bestyrelsesmøde sammen med drøftelsen af forretningsorden og bilag.

Persondata. Er der nyt og et overskueligt "reglement" for afdelingsbestyrelses opbevaring af persondata, skal der orienteres om dette på formandsmødet.