

Referat af bestyrelsesmøde, fredag d. 11. september 2020, kl. 12.00–16.00 i Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Fie Mølholt, formand
Henrik Larsen
Thomas Hjort
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt
Souschef Claus Thomsen deltog under punkt 1 - 4.

Helle Sindal Thomsen, næstformand
Erling Laursen
Anne-Dorthe Sørensen
Kim Madsen, direktør

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 2.

Dagsorden

1. Energiprojekt Hånbæk
Claus orienterede om stedet for projektet.
2. Særlige udlejningsregler
Helle gennemgik regler og muligheder for brug af særlige udlejningsregler, hvilke afdelinger og boliger, der søges til, og administrationens forslag til ansøgning.
Bestyrelsen godkendte administrationens indstilling.
Administrationen kan sende ansøgningen til kommunen.
3. FM Doc 30 års planer
Claus orienterede om formål med et system som f.eks. kan være et EGBolig system.
Det er et vigtigt værktøj til beboerhenvendelser, planlægning, registrering og visning af tidsforbrug og behov for personaleressourcer.
Administrationen præsenterer snarest muligt en beskrivelse og et forslag for bestyrelsen med anskaffelsessum og driftsudgifter.
4. Revisionsprotokol
Claus gennemgik Revisionsprotokol og henviste til regnskabsberetning for 2019, der blev behandlet og godkendt på regnskabsmøde den 28. maj 2020.
5. Godkendelse af referater
Referater fra møderne den 30. april, 17. juni, 1. juli, 20. august og 26. august 2020 blev godkendt.
Formanden udfærdiger de offentlige referater ud fra ovennævnte, som sættes på hjemmesiden hurtigst muligt, som regel 1. hverdag efter formandens godkendelse.
6. Konstituering af næstformand
Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Sindal Thomsen som næstformand.
7. Kredsvalg
Bestyrelsen godkendte formand Fie Mølholt's opstilling til 4. kreds repræsentantskab.
8. Ordinært repræsentantskabsmøde
Planlægning af repræsentantskabsmødet den 15. september 2020.
Bestyrelsen gennemgik indkaldelse.
Regnskab med revisionsprotokol og budget med mere blev drøftet under punkt 4.
Mundtlig beretning blev drøftet som udkast. Nye forslag til emner til beretning er velkomne og sendes til Fie.
Der holdes ekstraordinært møde (konstituering) efter repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen har denne gang ikke har forslag til byggerier og renoveringer, fordi kommunen har valgt ikke at give tilsgn til nye byggerier.

9. Bestyrelsesmøder

Mødetider og form med mere. Torsdagsmøder ændres til tirsdage kl. 17.00.

Ny mødeplan med ordinære møder tirsdag kl. 17.00 udarbejdes.

Temamøder og seminarer aftales efter behov.

Indtil videre indkaldes hele bestyrelsen til alle byggeudvalgsmøder.

Årshjulet planlægges på bestyrelsesseminar sammen med planlægning af aktiviteter og møder indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i maj 2021.

Bestyrelsesseminar om evaluering af bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens forretningsorden i forhold til vedtægter

Bestyrelsens arbejdsform og metoder med mere

Planlægning af ajourføring af politikker og strategier mm.

God almen ledelse.

Bestyrelses Udviklings Samtaler og Evaluering af bestyrelsens arbejde.

Beboerdemokratiet med mere.

"Mistillidssagen" behandles på et senere møde. Kim beder BL om vejledning.

Drøftelse af sammensætning, mødetider mere for Byggeudvalg og kompetencer til udvalgene behandles på senere bestyrelsesseminarer, herunder forslag til brug af et Web-baseret informationssystem, f.eks. Iprojekt.

Med venlig hilsen

Fie Mølholt
formand