

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 29. september 2020, kl. 17.00 – 19.30 i Harald Lunds Gade 15

Deltagere:

Fie Mølholt, formand

Henrik Larsen

Thomas Hjort

Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Helle Sindal Thomsen, næstformand

Erling Laursen

Anne-Dorthe Sørensen

Kim Madsen, direktør

Dagsorden

1. Revisionsprotokol
Ingen nye sider.
2. Lukket sag
Lukket sag
3. Planlægningsværktøj
Administrationen arbejder fortsat på et planlægningssystem, men det viser sig, at være mere komplekst end forventet, så administrationen er endnu ikke klar til at udvælge og præsentere et planlægningssystem.
4. Lukket sag
Lukket sag.
5. Byggeudvalg
Bestyrelsen drøftede de indkomne ønsker og har fordelt de enkelte projekter efter ønskerne og besluttet mødedagen.

Byggeudvalgsmøder holdes som hovedregel den 2. uge i måneden.

Udvalgenes kompetencer drøftes på bestyrelsesseminar i forbindelse med ajourføring af bestyrelsens forretningsorden.
6. Bestyrelsesseminar
Bestyrelsen afventer forslag og program fra ekstern mødeleder.
7. Styringsdialog og rapport
Bestyrelsen drøftede styringsrapporten, men spørger til side 8 og 9 om anvisningstal.
8. Mødeplan 2020
Forslag til midlertidig mødeplan blev godkendt.
9. Ordinært repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen besluttede at afvente udviklingen i smitteudbredelse, men forventer, at det ordinære repræsentantskabsmøde kan holdes den 30. november.
10. Mistillid
Bestyrelsen drøftede, om der skal foretages mere i sagen om mistillid, men udsatte beslutningen til efter det ordinære repræsentantskabsmøde.
11. Orientering
Boligforeningens administration besvarer gerne beboere og beboerdemokraters juridiske spørgsmål, der vedrører almene boliger og udlejning med mere.

Boligforeningen har abonnement på juridisk assistance, og bestyrelsen henviser beboere og beboerrepræsentanter til administrationen, så adgangsoplysningerne kun gives til dem i administrationen, der har brug for den.

Administrationen har bedt vores rådgiver, Kuben, om svar på, om det godkendte skema B for 14 boliger som 4. sal på Vinkelgården kan annulleres, så vi blot kan levere et nyt skema A for de 20 boliger i punkt 2 ved Ørnevej