

**Referat af bestyrelsesmøde**, tirsdag den 27. oktober 2020 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

Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 – 3.

### **Afbud fra Anne-Dorthe og Helle**

#### **Dagsorden**

1. Revisionsprotokol  
Ingen nye sider.
2. Granskning  
Jesper orienterede om LBF-planer om granskning og nationalt "bygningsregister" med mere. Granskningen betales af LBF og foretages af eksterne rådgivere, som anvises af LBF efter udbud.  
  
Personalemæssigt bliver administrationen tidsmæssigt meget presset af de undersøgelser og spørgeskemaer, der skal udfærdiges inden 1. december 2020 og yderligere registreringer inden den 1. april 2021.  
  
Organisationsbestyrelsen orienteres, når administrationen ved mere om dette.
3. Koktved  
Der er møde om økonomi og skema A for renoveringsprojektet den 28. oktober 2020, hvor afdelingsbestyrelsen behandler skemaet. Godkendes dette, skal skema A indsendes i begyndelsen af november til behandling i byrådet i december, og der skal holdes et afdelingsmøde om det endelige projekt.  
  
Bestyrelsen gav bemyndigelse til byggeudvalget til at godkende indsendelse af skemaet.
4. GDPR og afdelingsbestyrelser  
Drøftelse af persondata reglerne (GDPR) i forbindelse med afdelingsbestyrelser registrering af husdyr og udlejning af lokaler med mere. Brev til afdelingsbestyrelserne om dette blev godkendt.
5. Lukket sag  
Lukket sag.
6. Planlægning af weekendseminar  
BL´s kursusprogram og indholdet under de enkelte punkter blev drøftet og godkendt.  
  
Desværre er det ikke muligt, at chefgruppen deltager, fordi BL ikke holder møder, hvor der er mere end 10 deltagere.  
  
Med de 2 fra BL, Kim og bestyrelsen bliver vi 10 deltagere.  
  
Claus deltager lørdag aften og søndag.  
  
Bestyrelsen holder "bestyrelsens aften" lørdag aften med generel snak om mødernes afholdelse, informationer og mødeplaner med mere, hvor Kim og Claus deltager.

Søndag formiddag skal bestyrelsen drøfte forretningsordenen og sammenholde den med boligforeningens vedtægter og også drøfte nødvendige ændringer vedtægterne.

I den forbindelse drøftes bestyrelseshonorarer, byggesagshonorarer, nødvendige udgifter til edb og lignende og direktørens forretningsorden og ansættelsesaftale med mere.

Kommende aktiviteter og arrangementer planlægges og prioriteres herunder godkendelse af Årshjulet, der blandt andet indeholder de årlige behandlinger af Beboerdemokrati, Evaluering af God almen ledelse og Bestyrelsens arbejde samt Økonomi og budgetter.

Bestyrelsen skal drøfte, om der skal laves et særligt Årshjul for de overordnede opgaver, som kræver periodiske temamøder, seminarer eller lignende.

Det er f.eks. Forretningsorden og Vedtægter, Politikker, Strategier og Målsætninger med mere.

Der holdes temamøder, når bestyrelsen har emner som bedst kan behandles på et temamøde a' 2 - 5 timer f.eks. på tirsdage, hvor der ikke er bestyrelsesmøder.

#### 7. Besøg af minister

Bestyrelsen drøftede indholdet af ministerbesøget fredag den 23. oktober 2020 og den positive omtale af boligforeningen af besøget.

#### 8. Aulaen

Brugerrådsmødet torsdag den 29. oktober 2020 er udsat.

Drøftelse af brugerrådet og møderne i rådet.

Vi har brug for aulaen til en række afdelingsmøder, et repræsentantskabsmøde og 2 formandsmøder i begyndelsen af 2021.

Der er derfor brug for "afværgeforanstaltninger", så aulaen er i drift.

Det er sikring af godt lys ved indgangen til aulaen, sikker el i bygningen og varme.

Uden lys udenfor og inde i bygningen er der risiko for indbrud og hærværk, og ustabil varme gør den ubrugelig til møder og giver risiko for fugt mm.

Jesper Nymark har spurgt LBF, der vil have et skema A behandlet af kommunen inden vi starter disse "afværgeforanstaltninger".

Bestyrelsen godkendte indsendelse af skema A med forbehold for afdelingernes godkendelse.

Økonomien i Skema A er behandlet og godkendt i oktober og november 2019, men tages op i forbindelse med week-endseminaret.

#### 9. Repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen havde planlagt at holde ordinært repræsentantskabsmøde den 30. november 2020.

Mødet **kan** holdes med de restriktioner og regler, der er for almene boliger, men på grund af smittespredning (Covid-

19) og sundhedsmyndighedernes særlige tiltag lige nu har bestyrelsen besluttet at udsætte mødet.

Det skyldes risikoen for, at mange repræsentanter er utrygge ved at mødes og derfor melder afbud, men også risikoen for, at mødet kan igangsætte smittespredning, som boligforeningen ikke bør udsætte beboere og ansatte for.

Bestyrelsen håber, mødet kan holdes i januar 2021.

10. Orientering og "bestyrelsens time" Selv om repræsentantskabsmødet er udsat fortsætter bestyrelsen det gode arbejde og mulige aktiviteter.