

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde**, tirsdag d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 – 19.30 i Harald Lunds Gade 15

### Der er en let anretning i forbindelse med mødet

**Deltagere:** Fie Mølholt, formand  
Henrik Larsen  
Thomas Hjort  
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

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

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 – 5  
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 – 3.  
Udlejningschef Helle Dam deltager under punkt 1 - 5

### Dagsorden

1. Revisionsprotokol  
Ingen nye sider.
2. Granskning  
Orientering om LBF-planer om granskning og nationalt "byggningsregister" med mere, herunder tidspresset om oplysninger til LBF med en tidsfrist henholdsvis den 1. december 2020 og den 1. april 2021.
3. Koktved  
Der er møde om økonomi og skema A for projektet den 28. oktober, hvor afdelingsbestyrelsen behandler skemaet. Godkendes dette, skal skema A indsendes i begyndelsen af november til behandling i byrådet i december.  
  
Bestyrelsen bedes derfor drøfte, om der kan gives bemyndigelse til byggeudvalget til godkendelse af indsendelse af skemaet.
4. GDPR og afdelingsbestyrelser  
Claus orienterer om persondata reglerne (GDPR) i forbindelse med afdelingsbestyrelser registrering af husdyr og udlejning af lokaler med mere. Dette er ikke i overensstemmelse med reglerne for persondata, og der skal derfor skrives til afdelingsbestyrelserne.
5. Lukket punkt  
Lukket punkt
6. Planlægning af weekendseminar  
Gennemgang af BL's kursusprogram og indholdet under de enkelte punkter.  
  
Bestyrelsen holder "bestyrelsens aften" lørdag aften, hvor chefgruppen deltager, men det bliver også muligt at drøfte emner, I gerne vil drøfte med hinanden alene.  
  
Søndag skal I drøfte bestyrelseshonorarer, byggesagshonorarer og direktørens ansættelsesaftale, og også kommende aktiviteter og arrangementer aftales, herunder Mødeplaner, Årshjul og måske et særligt Årshjul for de overordnede opgaver, som kræver temamøder, seminar eller lignende. Det er f.eks. om Forretningsorden og Vedtægter, Politikker og strategier, Økonomi og budgetter og andre emner, der kræver periodiske behandlinger.
7. Besøg af minister  
Evaluering af ministerbesøget fredag den 23. oktober 2020.
8. Aulaen  
Drøftelse af det kommende brugerrådsmøde.

9. Repræsentantskabsmøde

Hvis det afholdes 30. november 2020, er frist for indkaldelse den 30. oktober 2020.

Bestyrelsen bedes beslutte, om situationen tillader at holde mødet, eller det skal udskydes til januar. I overvejelserne indgår status for smittespredning, om mange repræsentanter er utrygge ved at mødes og risikoen for, at mødet kan igangsætte smittespredning i boligforeningen sat op mod mødets vigtighed.

10. Orientering og "bestyrelsens time"