

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 18. maj 2021, kl. 17.00 – 20.30

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 deltog under punkt 1 til 7.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 1 til 3.

Dagsorden

1. Revisionsprotokol
Ingen nye sider.
2. Vedtægter
På mødet den 30. juni skal forslag til nye vedtægter behandles og godkendes som oplæg til beslutning på repræsentantskabsmødet den 2. september 2021.

Helle orienterede om normalvedtægter i forhold til vore vedtægter. Der er en del ændringer og Helle nævnte f.eks. §7 i vore vedtægter, som stiller beboerne ringere, og derfor skal slettes.

Helle gjorde opmærksom på andet, der også skal rettes eller fjernes og lignende.

De nye vedtægter følger normalvedtægter mest muligt, og de enkelte forbedringer i vore vedtægter vises for repræsentantskabet.

Andet: Hvor der står boligorganisation i normalvedtægterne, fortsætter vi med "boligforeningen" eller "Frederikshavn Boligforening".

Uanset opstilling med mere, bliver det en meget kompleks gennemgang med de mange ændringer.

En gennemgang på formandsmødet med anbefaling fra organisationsbestyrelsen giver måske formænd og evt. 1 fra afdelingsbestyrelsen lidt mulighed for at viderebringe til den øvrige bestyrelse.
3. Afdelingsmøder mm.
Seneste plan for afdelingsmøder og andre hastende møder blev udleveret og udfyldt.
4. Mødeplan og Årshjul
Behandling af Årshjul sker, når der er grundlag for ændringer, men behandles på det kommende weekendseminar eller et temamøde.
5. Kvartalsregnskab og budgetkontrol
Claus foreslog en drøftelse med bestyrelsen, hvor kvartalsregnskab og budgetkontrol f.eks. kan være tal med fokus på nøgletal og oversigter i forhold til budget, men hører gerne forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen vil på et temamøde eller weekendseminar beslutte omfang af regnskab og budgetkontroller, detaljeringsgrad og præsentation med mere.

Fremover sendes de kvartalsvise oversigter over resultater for tømrer og malerafdelingen, når de er godkendt af John Svenningsen, der er leder af håndværkerafdelingen, til organisationsbestyrelsen. Claus orienterede om resultatet af budgetkontrol for 1. kvartal 2021.

6. Målsætningsprogram Målsætningsprogrammet bliver behandlet på et kommende temamøde sammen med Verdensmål.
7. Administrativ byggesagsgruppe Bestyrelsen godkendte administrationens forslag til en administrativ byggesagsgruppe.
- Det har som formål at undgå, at vores rådgiver sender forslag om ekstraarbejder videre til teknisk chef, som så må indkalde til ekstraordinære byggeudvalgsmøder med en meget kort svarfrist.
- ”Med direktør som ansvarlig dannes der en ”administrativ byggesagsgruppe” bestående af direktør, regnskabschef og teknisk chef, der får bemyndigelse til at godkende ekstraarbejder, der er nødvendige og som ikke indeholder ændringer i projektet og ikke har afgørende økonomiske konsekvenser.*
- Ændringer skal følge byggeprogram og bestyrelsens vedtagelser i forbindelse med projektering af byggeriet/renoveringen.*
- Byggesagsgruppen laver korte beslutningsreferater om ekstraarbejder med angivelse af, hvad der er godkendt, begrundelse og beløb som hurtigst muligt videresendes til bestyrelsen”.*
- Anvendelse af dette tages op under evaluering af bestyrelsens arbejde og sættes ind i bestyrelsens forretningsorden.
8. Orientering Repræsentantskabsmødet 2021. Forslag til sammenlægninger, der skal behandles på repræsentantskabsmøde, skal godkendes i de enkelte afdelinger og derfor med som forslag til de kommende afdelingsmøder.
9. Nyt fra kredsen Fie orienterede.
10. Aftale med direktør Kim orienterede om baggrund for ansættelsesaftalen og enkelte særlige ting i aftalen og gennemgik tallene på en lønseddel.
- Fie godkender hver måned Kims lønseddel.
- Kim orienterede kort om Jyllands Postens interesse for direktørlønninger, som strider mod persondataloven og desuden kan risikere at begrænse beboerdemokratiets ret til styring af boligforeningen.
- BL er i gang med undersøgelser af direktørlønningerne og vil senere udarbejde en statistik ud fra disse undersøgelser. Kim har sendt oplysninger til BL, men ikke til Jyllands Posten.
- Kim forlod derefter mødet.
- Bestyrelsen gennemgik den gældende Ansættelsesaftale med direktør og Forretningsorden for direktør.
11. Bestyrelsens time Bestyrelsen drøftede, hvornår der kan holdes åbent hus på Ørnevej, og behovet for et kursus i blandt andet bæredygtighed og Verdensmål.