

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 31. januar 2019, kl. 15.30 i Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 9.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 6.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 6.
Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 3

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat
Referater fra møderne den 29. november og den 9. januar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol
Ingen nye sider.
3. ELENA
Brian orienterede om stade for ELENA projektet, "Kick-off" mødet og om den igangværende planlægning med mere.

ELENA projektet bliver et af emnerne til formandsmødet.
4. Giftfri drift
Jesper udleverede liste over midler, der anvendes i driften, og bestyrelsen besluttede, der skal holdes temamøde sidst på året, hvor anlæg, Britta, giver oplæg til debat om brug af gift mm. og muligheder og konsekvenser af giftfri drift.
5. Cloosparken
Jesper og Helle orienterede om stade for renoveringen.

Der holdes ekstraordinært afdelingsmøde med orientering om stade, og forslag om råderet til tilkøb af ekstra fliser til de beboere, der ønsker det, mod en individuel huslejestigning.
6. Byggesag
Byggesag.
7. Aulaen
Dato for møde med afdelingsbestyrelser tilknyttet aulaen er 12. marts 2019 kl. 19.30. Emnerne er godkendelse af organisationen i aulaen, og start på planlægning af anvendelse og indretning herunder registrering af frivillige med mere. Bjarne repræsenterer organisationsbestyrelsen i Aulaen. Administrationen og Bjarne laver program for dagen.
8. Afdelingsmøde i afdeling 30
Bestyrelsen drøftede eventuel ekstraordinært afdelingsmøde. Administrationen skriver til beboerne.
9. Praktisk information til afdelingsbestyrelser mm.
Bjarne foreslår, der ikke bliver en egentlig "sats" for forbrug i afdelingsbestyrelsen, men en opfordring til at fortælle om det på de kommende afdelingsmøder, samt at det bliver en del af budgetarbejdet, hvor afdelingsbestyrelser fortæller hvad de forventer at bruge til møder, repræsentation, kurser eller lignende, og samtidig drøfter med afdelingsmødet, hvad der bør ske det kommende år.

Emnet tages med på formandsmøde den 11. april 2019.

Bestyrelsen besluttede, at de afdelinger, der har eget afdelingsbestyrelsesregnskab, skal have tilbudt et sådant hævekort.

10. Repræsentantskabsmødet Mødet holdes i Arena Nord.
- Bestyrelsen godkendte tidsplan og Bjarnes forslag til offentliggørelse og indlæg i Stafetten med mere af den nye procedure for præsentation af kandidater til organisationsbestyrelsen.
- Kandidatlisten præsenteres på hjemmesiden.
11. Forretningsorden mm. Forretningsorden godkendt i oktober 2018 blev underskrevet.
12. Formandsmøde Mødet holdes den 11. april i aulaen kl. 16.30 til 21.00.
- Mødet starter med indlæg fra kommunen, Susanne Thaarup, om sundhed og forebyggelse i samarbejde med kommunen. Hvordan skabes kontakten mellem boligforeningens afdelinger/aktivitetsgrupper og kommunen, PitStop, og mulighed for aftaler med kommunen om at anvende fælleshuse med mere.
- Orientering om ELENA projektet.
- Debat om afdelingsbestyrelsens arbejde med budget og afdelingsaktiviteter bør drøftes på afdelingsmøder f.eks. i forbindelse med beretning og budgettet, hvor afdelingsbestyrelsens forslag til aktiviteter og udgifter skal drøftes med beboerne.
- FN 's verdensmål.
14. Orientering BL er blevet medlem af Dansk Erhverv.
- Stade for byggerier og renoveringer.