

Konstituerende bestyrelsesmøde, mandag den 29. maj 2017, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 17.00. Dagsorden var uddelt efter afholdt generalforsamling den 15. maj.

Til stede var hele bestyrelsen:	Frede Nøhr, formand	(FN)	
	Laurids Bruun	(LB)	
	Ingolf Callesen	(IC)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Finn Hougaard	(FH)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
	Erik Pallesen	(EP)	

Afbud:

Ingen

### **Dagsorden for mødet var:**

1. Godkendelse af referater fra møder: fællesmøde 3. maj / generalforsamling 15. maj
2. Konstituering:
  - a. Valg af næstformand
  - b. Repræsentant fjernvarmen
  - c. Repræsentanter Dalbo
3. Beslutninger:
  - a. Forretningsorden
  - b. Bestyrelseshonorar
  - c. Mødeplan for næste år
  - d. Fremtidig bemanning på kontor
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Frede Nøhr bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde/generalforsamling:**

Der forelå referat fra møde den 3. maj, som tidligere var udsendt og godkendt.

Der var udsendt oplæg til kortfattet referat fra afholdt generalforsamling den 15. maj.

### **Afklaring:**

Referater er underskrevet.

## 2. Konstituering:

- a. Valg af næstformand:

**Afklaring:**

Valgt er FH

- b. Repræsentant Fjernvarmen:

**Afklaring:**

Valgt er FN

- c. Repræsentanter Dalbo:

**Afklaring:**

Valgt er HC og LB

Som nyvalgt bestyrelsesmedlem i Dalbo er Finn Hougaard selvskreven repræsentant.

## 3. Beslutninger:

- a. Forretningsorden:

Eksisterende forretningsorden af 19/9 2016 blev gennemgået.

**Afklaring:**

Forretningsorden er godkendt, og fortsætter uden nye underskrifter.

- b. Bestyrelseshonorar:

Der blev uddelt oversigt over muligt honorar, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger, hvorefter det maksimale honorar for 2017 udgør kr. 17.420.

**Afklaring:**

Det beregnede honorar udbetales til FN

c. Mødeplan for det næste år:

Der var udsendt oplæg, som blev drøftet og tilrettet.

**Afklaring:**

Mødeplan er herefter godkendt.

d. Fremtidig bemanning på kontor:

Der var udsendt oplæg, som blev drøftet.

Oplægget indebærer, at teknisk ledelse fra Dalbo ophører, og dermed den løbende servicering fra denne funktion. Såfremt der er behov for teknisk assistance fra Dalbo, vil dette fremover kunne ske med afregning pr. time.

Erik Pallesen foreslås ansat pr. 1. juli med 12 timer pr. uge.

**Afklaring:**

Oplæg og ansættelse er godkendt.

#### 4. Eventuelt

FN: bestyrelsen bedes underskrive fuldmagt til ansøgning om tilladelse til nedrivning af fælleshuset på Tømmervænget – som det blev vedtaget på sidste afdelingsmøde.

*Bestyrelsen underskrev fuldmagt.*

Kubens besigtigelsestur den 29.-30. september. Deltagere er FN og IC.

Forløb af afholdt generalforsamling blev drøftet – der var enighed om, at det havde fungeret godt det nye sted.

HHA vedr. Dalbo: der har været afholdt repræsentantskabsmøde, og der er vedtaget nye vedtægter, der reducerer antal bestyrelsesmedlemmer til 7, som skal være medlemmer af en hovedbestyrelse i de administrerede boligforeninger.

FH blev på samme møde valgt som bestyrelsesmedlem i Dalbo.

Der indkaldes til informationsmøde med Banckesvej den 21. juni kl. 16.30 i fælleshuset, Skovparken.

Personale: der blev foreslået fælles tur med andre boligforeningers personale i slutningen af august til Slagelse – hvilket der var enighed om, var en god idé.

FN: Vandproblem ved Garvergaarden skal afklares med kommunen.

Seniorgården, og udvidelse af enkelt altan blev drøftet – der var enighed om at sætte i værk, forudsat der ikke vurderes at være for stor en økonomisk belastning – HHA skriver ud til bestyrelsen om konsekvens.

FH: Krolff-bane er nu anlagt og taget i brug. Bænk i gården kan evt. benyttes ved banen.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Frede Nøhr

---

Finn Hougaard

---

Ingolf Callesen

---

Heidi Christensen

---

Laurids Bruun