

Konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 28. maj 2018, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 17.00. Dagsorden var uddelt på afholdt generalforsamling.

Til stede var hele bestyrelsen:	Frede Nøhr, formand	(FN)	
	Finn Hougaard	(FH)	
	Ingolf Callesen	(IC)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Henrik Buch Christoffersen	(HBC)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
Fra Kuben Management	Henrik Drejer Hansen, deltog ved punkt 1		
Afbud:			
Ingen			

Dagsorden for mødet var:

1. Henrik Drejer fra Kuben Management deltager og giver en orientering om status på helhedsplan Skovparken. Endvidere diskuteres forslag til boliger.
2. Godkendelse af referater fra møder: fællesmøde 30. april/generalforsamling 14. maj
3. Konstituering:
 - a. Valg af næstformand
 - b. Repræsentant Fjernvarmen
 - c. Repræsentanter Dalbo
4. Beslutninger:
 - a. Forretningsorden
 - b. Bestyrelseshonorar og fordeling
 - c. Evaluering af afdelingsmøde og generalforsamling
 - d. Hus- og havereglement afd. 7 diskuteres og videre forløb besluttet
 - e. Mødeplan for det næste år -
5. Eventuelt

Bestyrelsesformand Frede Nøhr bød velkommen til bestyrelsesmødet, med en særlig velkomst til Henrik Drejer og det nye bestyrelsesmedlem, Henrik Christoffersen. Herefter fortsattes med den videre behandling af dagsorden:

1. Henrik Drejer:

Henrik informerede om status for helhedsplanen på Skovparken.

Vi er enige om projektet med Landsbyggefonden, men finansieringen er der ikke helt enighed om endnu på nuværende tidspunkt.

Henrik havde rykket adskillige gange for svar.

Når finansieringsskitse foreligger, skal der laves konsekvensberegning af den i forhold til husleje, og der skal så afholdes afdelingsmøde.

Henrik mente, der burde kunne afholdes afdelingsmøde i løbet af september/oktober måned 2018.

Endvidere blev drøftet kommunens henvendelse via mail omkring seniorboliger. Der var forslag til placering.

Tilbage melding til kommunen senest 1. oktober, hvorfor behandling sker på planlagt møde i september.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Herefter forlod Henrik Drejer mødet.

2. Godkendelse af referat fra fællesmøde den 30. april / generalforsamling 14. maj.

Der forelå referater, som tidligere var udsendt til bestyrelsen. Endvidere forelå referat fra bestyrelsens møde den 19. april, som ligeledes havde været udsendt tidligere.

Afklaring:

Referater er underskrevet.

3. Konstituering:

a. Valg af næstformand:

Valgt blev FH

b. Repræsentant til fjernvarmen:

Valgt blev FN

c. Repræsentanter Dalbo:

Valgt blev Erik Pallesen

4. Beslutninger:

a. Forretningsorden:

Gældende forretningsorden var udsendt med dagsorden.

Afklaring:

Godkendt og underskrevet.

b. Bestyrelseshonorar og fordeling:

Der var udsendt bilag med dagsorden.

Afklaring:

Formanden modtager honoraret.

c. Evaluering af afdelingsmøde og generalforsamling:

Det havde været gode møder – de tog dog lang tid, primært fordi afdelingsmødet tog lang tid, med mange forslag og mange spørgsmål.

Højtaleranlæg var dårligt.

Servering var forsinket pga forsinket anretning – det var dog rigtig god mad.

Det blev foreslået, at der evt. kan gennemføres møder om lørdagen.

d. Hus- og havreglement afd. 7 diskuteres og videre forløb besluttet:

Der forelå foreløbigt udkast til reglement i stil med det godkendte reglement for afd. 1.

FN forelagde konkret sag om mulig indflytning med hund.

Afklaring:

Det skal fremover være muligt at flytte ind med eksisterende hund, men der tillades ikke genanskaffelse af ny hund.

Hus- og havreglementet redigeres af personale og forelægges til næste ordinære bestyrelsesmøde.

e. Mødeplan for det næste år:

Der blev udleveret udkast til mødeplan, som blev diskuteret.

Afklaring:

Mødeplan er godkendt, og sættes på hjemmesiden.

5. Eventuelt

HC: har haft rottebesøg i haven.

HHA: nævnte problem med beslutning omkring anvendelse af fælleshus, Skovparken.
Tømmervængets fælleshus nedrives sandsynligvis uge 30.

FH: Logbog er ikke ført ud i livet endnu. Vi har allerede haft gang i en del af arbejderne medtaget i målsætningerne.
Logbogen vil blive ajourført til næste møde.

Frede Nøhr

Finn Hougaard

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Henrik Buch Christoffersen