

Konstituerende bestyrelsesmøde, onsdag den 18. maj 2016, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 16.00. Dagsorden var uddelt efter afholdt generalforsamling den 9. 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.)

Afbud:

Ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde/generalforsamling
2. Konstituering:
 - a. Valg af næstformand
 - b. Repræsentant fjernvarmen
 - c. Repræsentanter Dalbo
3. Beslutninger:
 - a. Forretningsorden
 - b. Bestyrelseshonorar
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Frede Nøhr bød velkommen til bestyrelsesmødet, med en særlig velkomst til det nye medlem, Finn Hougaard, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde/generalforsamling:

Der forelå referat fra møde den 4. april, som tidligere var udsendt og godkendt.

Der blev omdelt oplæg til kortfattet referat fra afholdt generalforsamling den 9. maj.

Afklaring:

Referat fra 4. april er godkendt og underskrevet.

Referat fra generalforsamling tilrettes, og underskrives herefter af formand, dirigent og referent.

2. Konstituering:

- a. Valg af næstformand:

Afklaring:

Valgt er LB

- b. Repræsentant Fjernvarmen:

Afklaring:

Valgt er FN

- c. Repræsentanter Dalbo:

Afklaring:

Deltagere i årets repræsentantskabsmøde den 30. maj i Aabenraa er LB og FH.
Tredje repræsentant HC meldte afbud til mødet.

Der blev udleveret dagsorden med bilag.

3. Beslutninger:

- a. Forretningsorden:

Sidst godkendte forretningsorden blev udleveret, og der blev gjort særlig opmærksom på afsnit omkring habilitet og tavshedspligt.

Der blev anmodet om ændring af ordet organisationsbestyrelse, som skulle ændres til hovedbestyrelse alle steder i dokumentet.

Afklaring:

Der fremsendes nyt oplæg til forretningsorden til næste møde.

- b. Bestyrelseshonorar:

Der blev uddelt oversigt over muligt honorar, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger, hvorefter det maksimale honorar for 2016 udgør kr. 17.125.

Afklaring:

Det beregnede honorar udbetales til formanden.

4. Eventuelt

Forløb af afholdt generalforsamling blev drøftet – der var enighed om, at der havde været en dårlig akustik i rummet, og at der ved fremtidige fremvisninger af regnskaber også skal være et eksemplar på bordene.

Beboerhuset på Tømmervænget blev omtalt, herunder mulig ombygning. Der vil komme nærmere herom på fællesmøde, som er indkaldt til den 1. juni.

Ny mødekalender blev drøftet – der var enighed om, at mandage var udmærkede mødedage. Fremtidige bestyrelsesmøder starter kl. 17. FN og HHA udfærdiger mødeplan for året.

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Laurids Bruun

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Finn Hougaard