

Bestyrelsesmøde, onsdag den 5. august 2015, i Beboerhuset, Skovparken.

Mødet startede kl. 16.00. Dagsorden var udsendt via mail en uge før mødets afholdelse.

Til stede var hele bestyrelsen:	Frede Nøhr, formand	(FN)	
	Laurids Bruun	(LB)	
	Ingolf Callesen	(IC)	
	Heidi Christensen	(HC)	
	Laila Jensen	(LJ)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)

Afbud: ingen

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Orientering ved formand og administration:

Dagligdagen på kontoret
Helhedsplan Skovparken
Regnskab 30/6 og fremtidige kvartalsbalancer til afdelingsbestyrelse
3. Til beslutning:
 - a. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen (bilag)
 - b. Oplæg til personalehåndbog (bilag)
 - c. Godkendelse af aftalegrundlag med Kuben
 - d. Forslag om fremtidig særskilt afholdelse af generalforsamling og afdelingsmøde
 - e. Fremtidig mødeplan diskuteres og besluttes (tag gerne kalender med)
4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Der forelå referat fra konstituerende møde den 3. juni, og fra fællesmøde den 17. juni, som tidligere var udsendt og godkendt – der opstod dog tvivl i bestyrelsen, om referat fra den 17. juni var udsendt til alle, herunder til afdelingsbestyrelsen.

Afklaring:

Referat fra den 3. juni blev underskrevet. Referat fra 17. juni udsendes, og behandles i næste møde.

2. Orientering ved formand og administration:

FN:

- Dagligdagen på kontoret er blevet en anden.
- Der har været vand i kælder på Seniorgården. Er afhjulpet.

HHA:

- Forskellige forhold vedr. kontoret og fremtidig drift blev forelagt og drøftet.
- Helhedsplan og støtteansøgning for Skovparken er indsendt til Landsbyggefonden. Den 4. august er indgået svar, at sagen er modtaget. Der kan forventes besigtigelse fra Landsbyggefonden om ca. 1 år.
Efterfølgende er modtaget mail fra Landsbyggefonden, at fonden er opmærksom på de særlige problemstillinger omkring stabilitet m.v., og at man prøver at fremrykke sagen yderligere.
- Perioderegnskab pr. 30. juni for organisationen blev forelagt – periodens resultat er overskud på tkr. 21. Der er et netto-renteunderskud pr. 30. juni, som ikke er fordelt – idet vi afventer årets resultater, før der disponeres i forhold til et sandsynligt rente-underskud i 2015.

Værdipapirbeholdning blev omtalt, og herunder blev der drøftet disponering i forhold til resten af 2015.

Beholdning af investeringsbeviser ændres ikke, men der følges op på udvikling i næste møde.

- Det er aftalt med afdelingsbestyrelsen, afd. 1, at den fremover modtager kvartalsbalance til orientering.

Til beslutning:

3.a Forretningsorden for organisationsbestyrelsen – der var udsendt bilag med dagsorden.

HHA gennemgik det udsendte oplæg, med særlig vægt på punkterne inhabilitet og tavshedspligt.

Der var dialog omkring det.

Afklaring:

Forretningsorden er godkendt og underskrevet.

3.b Oplæg til personalehåndbog – der var udsendt bilag med dagsorden.

HHA kommenterede det udsendte oplæg, herunder med vægt på præcisering af forbud mod alkohol, it-politik m.v.

Forslaget blev drøftet. Der var forslag om, at personalegruppen får mulighed for at gennemse og kommentere, og evt. tilrette – før næste behandling i bestyrelsen.

Afklaring:

HHA forelægger for personale, og vender tilbage.

3.c Godkendelse af aftalegrundlag med Kuben

HHA gennemgik oplægget, der vedrørte aftale om udarbejdelse af helhedsplan m.v. vedr. Skovparken.

Endvidere var medsendt oplæg til aftale om udarbejdelse af profilbrochure, som behandlede.

Afklaring:

Aftaler omkring projektudvikling og helhedsplanlægning vedr. Skovparken er godkendt og underskrevet.

Der var ikke ønske om at indgå aftale om udarbejdelse af profilbrochure.

3.d Forslag om fremtidig særskilt afholdelse af generalforsamling og afdelingsmøde

Forslaget blev debatteret.

Afklaring:

Forslaget er godkendt.

3.e Fremtidig mødeplan

Der blev forelagt oplæg til skematik.

Fremgangsmåde for udarbejdelse af mødekalender blev debatteret. Herunder blev foreslået, at FN og HHA udarbejder forslag til mødekalender til næste møde.

Afklaring:

Skematik er godkendt. FN og HHA udarbejder forslag som foreslået.

Når der foreligger godkendt mødekalender lægges den på hjemmesiden, og opdateres løbende.

4. Eventuelt

Det blev drøftet, hvordan helhedsplanlægning og hele processen omkring Skovparkens helhedsplan skal informeres ud til beboerne. *Der var enighed om, at der skal informeres meget omkring projektet.*

Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

Proces vedr. beboeres ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med anvendelse af råderet til overdækkede terrasser og udestuer blev drøftet. *Principielt skal beboere selv stå for indhentning og afregning af evt. nødvendig byggetilladelse.*

Herefter afsluttedes mødet.

Frede Nøhr

Laurids Bruun

Ingolf Callesen

Heidi Christensen

Laila Jensen