

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. Februar 2017

Deltagere: Thomas Hansen, Johnny Henriksen, Anne-Grethe Danielsen, Mona Nielsen, Hans Holm, Freddie Larsen, Jytte Christensen, Jesper Rerup- Dyberg.

Dagsorden:

Formanden

- A. Overdragelse af forretningsførerstillingen.
- B. Evaluering af beboermøder.
- C. Gennemgang af forretningsorden (Vedhæftet)
- D. Tilrettelæggelse af repræsentantskabsmøde.
- E. Vedligeholdelse af grønne områder.
- F. Kursus for beboervalgte.
- G. Opfølgning på stormflodsskaderne i Foderstofgården.
- H. Fællesmøde mellem Frederikssund kommune og kommunernes boligorganisationer.

Forretningsfører

- A. Tilskud fra landsbyggefonden (oversigt vedlægges)
- B. Tegningsberettigede.
- C. Fastlæggelse af skel mod Heimdalsvej.
- D. Underskrift af budgetter og regnskab

Formand:

- a. Pr. 2. februar er det Jesper Rerup-Dyberg der har overtaget stillingen som forretningsfører . Det er derfor fra denne dato Jesper Rerup-Dyberg og ikke længere Mogens Juul Jensen der er tegningsberettiget for foreningen. Udskrift af forhandlingsprotokol vedlagt.
- b. Beboermøderne er forløbet tilfredsstillende, med et pænt fremmøde.
- c. Forretningsorden gennemgået og vi har ikke fundet anledning til ændringer.

- d. Repræsentantskabsmøde bliver afholdt den 23. februar.
- e. Vi har fået forespørgsel fra et par beboere som er bekymret for at det ikke er varmemestrene der skal passe vores grønne områder fremadrettet. Dette kan vi mane helt i jorden.
- f. Kursus for beboervalgte afholdes den 16. Juni.
- g. Mogens Juul Jensen laver en opgørelse om vores krav til forsikringselskaberne. Herefter afholdes et møde med Mogens, Jesper og Mona sammen med konsulenten Pietras, der står for kontakten med forsikringen.
- h. Jesper og Mona deltager i mødet med kommunen den 21. februar.

Forretningsfører:

- a. De disponerede trækningsrettigheder blev godkendt. (Vedlagt)
- b. Noteret under punkt A fra formanden.
- c. Kommunen har rettet henvendelse angående lille stykke vejareal som tilhører os . Kommunen ønsker at få tinglyst ejendomsretten til arealet. Dette har vi accepteret.
- d. Underskrift af budgetter og regnskab.

Næste møde 9. Marts.

Referent Jytte Christensen

J. Danielsen . *Beddie Jensen*
Almaduh *Jytte Christensen*
[Signature] *[Signature]*
[Signature] *Johnny [Signature]*

1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af repræsentantskabet.
2. Bestyrelsen konstituerer sig efter det årlige repræsentantskabsmøde med næstformand og sekretær.
Desuden konstituerer bestyrelsen sig med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og eet bestyrelsesmedlem, samt andre relevante udvalg.
Forretningsordenen tages op til behandling på sidste møde før indkaldelse af ordinært repræsentantskabsmøde og færdigbehandles og underskrives når den nye bestyrelse har konstitueret sig.
3. Bestyrelsen kan efter forudgående bemyndigelse overlade forretningsudvalget, at træffe beslutning i sager, som har været behandlet i bestyrelsen. Forretningsudvalget kan også træffe beslutning i presserende sager af mindre betydning. I disse tilfælde skal hele bestyrelsen orienteres på førstkommende møde.
4. Bestyrelsen afholder i almindelighed møde én gang om måneden, men formanden eller forretningsføreren kan indkalde til møde, hvis det findes nødvendigt. Formanden skal indkalde til møde, når tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
5. Formanden indkalder til de ordinære møder med én uges varsel, og meddeler på forhånd en dagsorden. Denne kan ved mødets begyndelse udvides af bestyrelsesmedlemmerne.
6. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes evt. fravær af næstformanden. Referat af bestyrelsesmøderne underskrives ved mødets slutning af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter det lægges på hjemmesiden.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved alm. stemmeflertal.
8. Alle oplysninger, såvel mundtlige som skriftlige, herunder dokumenter, notater, dagsordener, referater og andet materiale, som et medlem af bestyrelsen modtager, er fortroligt. Medlemmerne har tavshedspligt herom, samt om hvad der sker og omtales i bestyrelsen.
9. Forretningsføreren foranlediger at de af bestyrelsen truffne beslutninger iværksættes.
10. Forretningsføreren er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om foreningens og afdelingernes økonomi, samt i det omfang det er muligt, at forelægge beregninger af de økonomiske konsekvenser for de sager, der forelægges bestyrelsen.
11. Forretningsfører og én repræsentant fra bestyrelsen ansætter medhjælp på kontoret.
12. Syn af fraflyttede lejemål foretages af afdelingens varmemester.
13. For foreningens konti tegner forretningsføreren, i forening med formand eller næstformand.
14. Bestyrelsens arbejde honoreres i overensstemmelse med boligministeriets bestemmelser desangående.

15. Udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser og møder refunderes efter regning. Kørsel i egen vogn godtgøres efter statens regler.

Nærværende forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmødet den

formand

næstformand

forretningsudvalgsmedlem

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

LANDSBYGGEFONDEN – TRÆKNINGSRETTIGHEDER

Der kan trækkes 5 år frem fra tilsagnsdato efter færdiggørelse



10. januar 2017

Trækningsrettigheder:

Pligtmæssige bidrag:
60% af indbetalinger

STATUS:

Indestående saldo på konto i Landsbyggefondens 0,- kr.

Trækningsret 2017	748.000,- kr.
Trækningsret 2018	760.000,- kr.
Trækningsret 2019	772.000,- kr.
Trækningsret 2020	784.000,- kr.
Trækningsret 2021	796.000,- kr.

Til rådighed pr. 31/12-2021 3.860.000,- kr.

Disponeret:

Afd. 7	145.000,- kr.
Afd. 1	900.000,- kr.
Afd. 3	1.630.000,- kr.

Til rådighed efter disponering 31/12-2021 1.185.000,- kr.

9/2-17 godkendt
Olona Okelin og Danielson.
Jytte Christensen
Jonny
Boddi Jensen