

## Referat af bestyrelsesmøde d. 9/3-2017

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

Dagsorden:

### Formanden

- A. Valg af næstformand og sekretær.
- B. Valg af udvalg.
- C. Valg af kontaktpersoner.
- D. Underskrift af forretningsorden.
- E. Evaluering af repræsentantsmøde.
- F. Datoer for juletræsfest og julefrokost.

### Forretningsfører

- A. Nabohøring vedr. etageboliger på Kocksvej 28 A. Se vedlagte.
- B. Orientering om indbetaling til Landsbyggefonden vedr. rentesikring for 2013,2014,2015 og 2016 for afd. 13.

### Formand:

- a. Næstformand Anne-Grethe Danielsen. Sekretær Jytte Christensen.
- b. Forretningsudvalg. Mona Nielsen, Anne- Grethe Danielsen, Jytte Christensen.  
Kursusudvalg. Johnny Henriksen, Hans PJN Holm og Thomas Hansen.  
Fraflytningsudvalg. Freddie Larsen, Thomas Hansen og Hans PJN Holm. Juletræ og festudvalg. Hele Hovedbestyrelsen.
- c. Kontaktpersoner ifølge vedlagte liste.
- d. Forretningsordenen er blevet underskrevet. Se vedlagte .
- e. Repræsentantskabsmødet blev afholdt i en god tone. Referat kan ses på

hjemmesiden.

f. Juletræsfest bliver den 9. December. Julefrokost bliver den 18. november.

Forretningsfører:

- a. Nabohøring vedrørende hjørnet Kocksvej/Falkenborgvej. Her planlægger HEA Ejendomme at opføre 16 lejligheder fordelt på 4 etager. Vores involverede afdelinger er blevet hørt og deres input vil indgå i en samlet besvarelse fra foreningen.
- b. På grund af regnefejl fra Statens Administration er afd. 13 i årene fra 2013 til 2016 blevet opkrævet for lidt i rentesikring. De har derfor nu måtte indbetale det manglende beløb på 1,4 millioner. Heldigvis har afdelingen i gennem de senere år haft pænt overskud, så det medfører ingen huslejestigning på grund af ovenstående.

Næste møde 27.april .

Referent Jytte Christensen

Isidore Lunde

Johnny Hennings

Allona Alkner

og Danielsson.



Jytte Christensen

03.17

KONTAKTPERSONER

AFDELINGERNES KONTAKTPERSONER I BESTYRELSEN

Johnny Henriksen	Afd. 1+3+5
Jytte Christensen	Afd. 4+6+8+20
Thomas Hansen	Afd. 7
Anne-Grethe Danielsen	Afd. 9
Mona Nielsen	Afd. 11
Hans P. J. N. Holm	Afd. 13+14
Freddie Larsen	Afd. 15

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 bestyrelsesmøde  
den 9/3-17



formand



næstformand



forretningsudvalgsmedlem



bestyrelsesmedlem



bestyrelsesmedlem



bestyrelsesmedlem



bestyrelsesmedlem