

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. Januar 2018.

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

Fraværende. Johnny Henriksen.

Dagsorden:

Formanden

- A. Fastlæggelse af datoer i 2018.
- B. Evaluering af beboermøder.
- C. Tilrettelæggelse af repræsentantskabsmøde.
- D. Gennemgang af forretningsorden ( vedhæftet ).
- E. Kursus for beboervalgte.
- F. Etablering af trampoliner på fællesarealer.

Forretningsfører

- A. Bemærkninger til forslag til lokalplan nr.119 for opførelse af etageboliger ved Lundebjergvej/Kocksvej.
- B. Bemærkninger til forslag nr. 116 for opførelse af etageboliger på Lundebjergvej 4.
- C. Orientering om tidligere anmeldt hærværk mod træ, Rugskellet 1.

Formand:

- a . Datoer for 2018 er fastlagt.
- b. Beboermøder er afholdt i alle afdelinger og er forløbet tilfredsstillende.
- c. Repræsentantskabsmødet er tilrettelagt. Hovedbestyrelsen vil fremsætte forslag til nye vedtægter
- d. Forretningsorden gennemgået og tilrettet.
- e. Kursus for beboervalgte er fastlagt til den 25. Maj.
- f. BL anbefaler at man ikke har trampoliner på fællesområder, da det er Hovedbestyrelsen der har forsikringsansvaret. Hovedbestyrelsen ønsker derfor ikke at have trampoliner på fællesarealer.

Forretningsfører:

- a. Lokalplanen blev gennemgået og der blev fremsat forslag til bemærkninger omkring vejens beskaffenhed samt parkeringsmuligheder.
- b. Lokalplanen blev gennemgået og der blev fremsat forslag til bemærkninger omkring vejens beskaffenhed samt parkeringsmuligheder.
- c. Vi har fået besked fra politiet at de har henlagt sagen. Vi vil prøve at kontakte en træplejekonsulent for at få hans vurdering af om træet kan reddes.

Næste møde 15. Marts. 2018.

Referent Jytte Christensen



Troels Sørensen



AG Danielsen



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