

## Bestyrelsesmøde, den 25. april 2023 i fælleshuset Birkeparken

Mødet startede kl. 17.00

Til stede var fra bestyrelsen:

	Hans Chr. Nielsen formand	(HCN)
	Anne Grethe Have	(AGH)
	Kjeld Nielsen	(KN)
	Gunhild Jensen	(GJ)
Afbud fra:	Annelene Madsen	(AM)

Fra administrationen deltog:

Jan Mortensen	(JMO) (ref.)
---------------	--------------

### Med følgende dagsorden:

#### **Pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde.**

Referat fra mødet den 14. marts blev underskrevet

#### **Pkt. 2: Orientering fra formanden herunder:**

1. Udsendelser i forbindelse med generalforsamling.

Organisationsbestyrelsen

Der kan ventes en udfordring med at skaffe medlemmer til organisationsbestyrelsen, da vi nu skal skaffe kandidater til 3 bestyrelsesposter, samt 2 suppleantposter.

Derfor blev der jo lavet en kampagne i rækken med afdelingsbestyrelser, for at skabe lidt interesse for eventuelt arbejde i organisationsbestyrelsen

Dette har så bevirket at der i afd. 05 Syd, har meldt sig en kandidat.

Kandidaten er meget interesseret i at lære om arbejdet i en organisationsbestyrelse, hun har så den fordel at hun har vist at hun har en naturlig evne til at ville hjælpe, hvis der er brug for det.

Samtidig har vi jo tilsagn fra et tidligere bestyrelsesmedlem, så situationen ser ikke håbløs ud, selv om en kandidat til bestyrelsespost og 2 suppleanter kan være en stor mundfuld.

Her tirsdag den 25 april, vil blive udsendt 1 varsel til generalforsamlingen, sammen med varsling har jeg bedt om at få sendt endnu en opfordring til alle beboere, hvor jeg gør det klart at såfremt vi ikke kan overholde vedtægternes § 10, om en organisationsbestyrelse på 5 personer, har vi et stort problem.

Medsendt er også vor annonce om nye bestyrelsesmedlemmer.

Et forslag til at løse den aktuelle situation kunne være at bede forsamlingen tage stilling til en vedtægtsændring, så ordlyden i § blev ændret.

**Nuværende :** Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden.

**Kunne ændres til:** Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer inklusiv formanden.

Det er selvfølgelig ikke det optimale at nedskære antal af bestyrelsesmedlemmer, men kan bruges i en periode, men vil bevirke at vi på generalforsamlingen får drøftet den videre fremtid, og eventuelt få vedtaget at bestyrelsen får bemyndigelse til at indlede forhandling med Boligsyd om en eventuel fusion.

Vi har jo på et tidligere bestyrelsesmøde haft emnet om generationsskifte, og vedtaget at dette skal drøftes efter generalforsamlingen.

#### **Hus og Havereglement**

Det nye hus og havereglement afholdes de sidste møder med Lis her fredag formiddag, det er så meningen at jeg i weekenden får kataloget justeret færdig, lavet kopi til bestyrelsen så i kan få den udleveret på mødet tirsdag.

Der vil være en opfordring til at vi tager beslutningen om kataloget på et ekstra møde, da det fylder meget at gennemgå den på et ordinært møde, der skal vi også tage stilling til.

Hvordan taklet vi det som står nu?

Hvordan takler vi, hvis en afdeling ikke ønsker at være med?

Hvad skal prisen være for behandling af råderetssager, syn, godkendelse af udført arbejde?

Hvad skal prisen være for depositum?

**Det er besluttet at heftet Råderet Din Bolig – Dit valg drøftes på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juni 2023. Lis og Jakob fra Dalbo anmodes om at deltage**

**Pkt. 3: Orientering fra administrationen.**

1. Oplæg til møde med afdelingsbestyrelser.

Med udgangspunkt i dagsorden var der enighed hvordan bestyrelsen gerne ser mødet gennemført. HCN leder mødet og skriver referat. JMO fremlægger regnskaber for afdelingerne i skematisk oversigt på samme måde som tidligere.

**Pkt. 4: Sager til beslutning:**

1. Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse.  
Regnskaber gennemgået og godkendt. Underskrives efter mødet.
2. Fremlæggelse af revisionsprotokol til godkendelse.  
Protokol gennemgået og godkendt. Underskrives efter mødet.
3. Generalforsamling den 25. maj 2023.  
Alt er klar til afvikling.  
Beretning godkendt, men udvides med lidt mere om vejr ændringer og krav til vedligeholdelse i de grønne områder. Revideret beretning udsendes til bestyrelsen til godkendelse.  
Dirigenten skal have alt relevant materiale tilsendt inden generalforsamlingen.  
Spørgekonkurrence, som den foreligger gennemføres under generalforsamlingens pkt. 4.  
JMO undersøger om adresselister fra Ryttervænget kan udskrives fortløbende lige og ulige numre.
4. Forslag til drøftelse inden udsendelse af forslag til generalforsamlingen.
  - Vedtægter § 10 ændres fra "5 bestyrelsesmedlemmer" til:  
"op til 5 bestyrelsesmedlemmer".
  - "Bestyrelsen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Bolig Syd om en eventuel fusion med Bolig Syd, hvis der ikke er kandidater til de ledige bestyrelsesposter".

Forslag ligger klar og fremsættes hvis det efter mødet med afdelingsbestyrelser den 27. april 2023 vurderes, at der kan blive behov for dette på den ordinære generalforsamling.

**Pkt. 5: Eventuelt**

Kreds 8 demokrati udvalget udgiver periodisk orienteringsskrivelser. Nummer 2 er på vej og udsendes til organisationsbestyrelser fra hovedpostkasserne.

Der er flere der har henvendt sig i forbindelse med informationsniveauet i forbindelse med screening af boliger i forbindelse med granskning.

Repræsentantskabsmøde Dalbo den 15. maj 2023 kl. 18.00. Udover HCN deltager KN og GH

Herefter afsluttedes mødet kl. 19.30

---

Hans Chr. Nielsen

---

Kjeld Nielsen

---

Annelene Madsen

---

Anne-Grethe Have

---

Gunhild Jensen