

Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2019

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach (Afbud)
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard (Afbud)
Medlem	Christina Søby
1. suppleant	Alex Schmidt Jensen

Administration:

Direktør og referent Steffen Espersen

Mødets dagsorden:

1. Protokol
2. Organisationssager
3. Administrationssager
4. Afdelingerne
5. Byggesager
6. Udvalg
7. Forskelligt
8. Næste møde

Til dagsordenen forelå sagsliste, der var følgende tilføjelser:

- 1.3 Protokol fra byggeregnskab for afdeling 52.
- 3.3 Ny konverteringsrunde pr. 30.09.2019

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2019 godkendtes.
2. Protokol fra repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019 godkendtes.
3. Protokol fra Byggeregnskab afdeling 52 den 20. juni 2019 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 22/19 – 30/19.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 796.
Toges til efterretning.
4. Konstituering
Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af medlemmer i diverse udvalg blev foretaget.
Det blev besluttet, at medieudvalget udgår og erstattes af et studietur udvalg.
"Konstituering juni 2019" indsat i protokollen.
Toges til efterretning.
6. Kommende afdelingsmøder.
Kommende afdelingsmøder blev diskuteret og planlagt i forhold til deltagelse fra organisationsbestyrelsen.
Toges til efterretning.
7. Bestyrelsesvederlag ved byggesager.
Steffen Espersen orienterede om forretningsgang i forbindelse med udbetaling af vederlag til byggeudvalg. Størrelse og fordeling blev vendt og godkendt som fremtidig rettesnor ved større byggesager
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Orientering personaleændringer.
Steffen orienterede om status for det administrative personale samt ændringer hos ejendomsfunktionærer og elever.
Toges til efterretning.
2. Orientering ferieplan
Steffen orienterede om ferieplan og administrationens åbningstider i ferien.
Toges til efterretning.
3. Ny konverteringsrunde pr. 30.9.2019
Steffen orienterede om en gennemgang af afdelingernes og administrationens kreditforeningslån, med henblik på konvertering og fremtidige besparelser. I alt ville 29 lån blive konverteret med en samlet besparelse på omkring 375.000 kr. årligt.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingssager

1. Notat, status driftssamarbejder.
Steffen fremlagde statusark for hvert hovedområde og orienterede om status p.t.
Toges til efterretning.
2. Fleksibel udlejningsaftale afdeling 14 / 15 - Frydenlund.
Steffen orienterede, at Frydenlund igen kan bruge fleksibel udlejning i Frydenlund, således at man pr. 15. juli 2019 igen kan tilbyde fortrin til personer i arbejde eller under en videregående uddannelse.
Toges til efterretning.
3. Afdeling 24 Bødker Balles Gaard - Parkeringsforhold.
Steffen orienterede afdelingens krav om, at administration og formand ikke længere vil kunne parkere på afdelingens P-pladser i forbindelse med møder mv i midtbyen.
Fremadrettet vil det kun være inspektøren fra afdelingen der vil kunne parkere, såfremt denne havde et ærinde i afdelingen.
Formand og den øvrige bestyrelse udtrykte stor skuffelse over denne beslutning og det blev besluttet at man ville se tiden an og evt. tilkøbe sig en P-plads i midtbyen på et senere tidspunkt.
Toges til efterretning.
4. Afdeling 32 Engskovbakken – Stemmeprøblematik grundejerforening.
Steffen orienterede om svarskrivelse fra advokat omkring stemmeret i den aktuelle grundejerforening. Advokatskrivelse konkluderede at der er "boligforeningen" der har stemmeretten.
Afdelingsbestyrelsen er orienteret om svaret fra advokaten.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækningsret.
Ingen sager til behandling.
Toges til efterretning.
2. Orientering om ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.
Afdeling 3 – Paludan Møllers Vej – tilskud om nyt fælleshus i Møllevangen.
Steffen orienterede om de fælles tiltag afdelingerne omkring Møllevangen arbejdede med omkring fælles legeplads og fælleshus inklusiv sociale tiltag for området.
Det blev besluttet, at afdelingen fremadrettet ville modtage støtte til drift af huset.
Organisationsbestyrelsen vil som med de øvrige driftsstøttesager i afdelingerne, årligt revurdere behovet for støtte fra dispositionsfonden.
Toges til efterretning.
3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
 - Skødstrupbakken. Godkendt Skema C
 - Sandkåsvej. Myndighedsprojekt er afleveret til Kommunen.
 - Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Sagen afventer Sundhed og Omsorg.Steffen orienterede om øvrige bygge- og renoveringssager.
Toges til efterretning.

4. Orientering om renoveringssager.
Steffen orienterede om igangværende renoveringssager.
Toges til orientering.

Ad 6 Udvalg

1. Medieudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning
2. Oplysnings- og kursusudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Ingen sager forelagt
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

Ingen sager forelagt.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 29. august 2019 kl. 17.00.**

Mødet hævet.



Steffen Espersen
sekretær

/ Chris Cully
formand