

**Referat
af
Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening**
tirsdag d. 28. juni 2016 på kontoret, Skansen 8

Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : Gitte Melby

Fraværende uden afbud :

Mødeleder : Jens Nielsen

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 02

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat underskrevet ved Generalforsamlingen
Referat fra Generalforsamlingen vedlagt til orientering.

Pkt. 03 Velkomst og introduktion til bestyrelsen.

Lave aftale for : hvem ønsker hvilke specifikke opgaver i bestyrelsen ?
 forslag til fordeling af bestyrelseshonoraret (bilag
 vedlagt)
 antal kommende bestyrelsesmøder og mødedatoer

Forretningsordenen for bestyrelsesarbejdet blev omdelt.

Der blev orienteret om tavshedspligten.

Der blev orienteret om muligheden at abonnere på BL Informerer, BL
Nyhedsbreve og Landsbyggefonden Orienterer.

Der findes også et Landsbyggefond Magasin.

Beslutning

Det udskydes til et senere møde hvem, der ønsker hvilke specifikke
opgaver i bestyrelsen – hvis det er aktuelt. Bestyrelsesmedlemmerne er
nu gået i tænkeboksen.

Der var fremlagt forslag til en ændring af fordelingen af bestyrelshonoraret med en deling i 9 dele, hvor formanden får 4, næstformanden 2 og de øvrige ordinære medlemmer 1. Forslaget blev vedtaget.

Det blev besluttet i starten med den nye bestyrelse at have bestyrelsesmøder hver måned. Senere kan det så nedsættes efter behov.

Kommende mødedatoer blev aftalt til :

22.08.2016 – 04.10.2016 – 01.11.2016 – 06.12.2016 (m/julefrokost – start kl. 17:00) – 10.01.2017 – 07.02.2017 – 07.03.2017 – 18.04. (regnskabsmøde m/revisorer) – 16.05.2017 og Generalforsamling 18.05.2017.
Bestyrelsesmøderne starter normalt kl. 17:30.

Ved svar på mail med Referat – husk, svar til alle.
Samme ved mail fra forretningsfører med div. forespørgsler mm.

Pkt. 04 **Til orientering.**

Helhedsplan i Isbjerg Parken :

Der er pt 1 tomgangslejlighed (ud over Søndergade) - bilag vedlagt
Referat af FU møde d. 15.06.2016, hvor sidste udvikling i den nye ansøgningsrunde om ny Helhedsplan fra 2017 – 2021.

Landsbyggefonden vil ikke længere have beboerdemokrater og nu heller ikke politikere i styregruppen, som fremadrettet vil blive benævnt bestyrelse.

Referatet er vedhæftet med bilag af Landsbyggefondens udkast til tidsplan for ansøgningsrunden, udkast til organisationsplan og kommunens medlemmer i den kommende bestyrelse – bilag vedlagt

Boligsociale nøgletal fra Danmark Statistik med tal på antal beboere, andelen af beboere af anden etnisk oprindelse, aldersfordeling og meget mere – bilag vedlagt

udsendt 3 sager.

Div. breve / skrivelser – udsendt 3 sager :

Liste over flytninger pr. 15.05. og 01.06.2016 – 2 bilag vedlagt
Ansøgning fra Natteravnene om sponsorat – bilag vedlagt

Referat af møde i Udvalget for Plan og Teknik vedr. byggeriet på
Materielgården – bilag vedlagt.

Forretningsføreren anbefaler :

At orienteringen tages til efterretning og at der træffes beslutning ang.
ansøgningen fra Natteravnene om sponsorat.

Beslutning

Taget til efterretning.
Som udgangspunkt siger AAB nej til sponsorater.

Pkt. 05

Kommende Bestyrelsesseminar.

Svar fra Dorte Hjerrild, BL angående spørgsmålet om involvering af
personalet.

Forretningsføreren anbefaler : at der træffes beslutning om indholdet af det
kommende Bestyrelsesseminar.

Beslutning

Vi takker ja til det tilsendte tilbud inkl. interview af personalet.

Pkt. 06

**Udarbejdelse af fuldmagt til forretningsfører, Lone H. Pedersen, så denne
kan indberette og ansøge hos Landsbyggefonden uden at skulle indhente
underskrifter i bestyrelsen.**

Forretningsføreren anbefaler : at der træffes beslutning om en sådan fuldmagt
kan udarbejdes.

Beslutning

Lone H. Pedersen gives fuldmagt til indberetninger, ansøgninger mm i BL og Landsbyggefonden.

Pkt. 07

Bestyrelseskonference den 03. – 04. september 2016 på Hotel Nyborg Strand.

Forretningsføreren anbefaler : at bestyrelsen tager stilling til evt. deltagelse og af hvem/hvor mange.

Beslutning

Der er tilmelding fra Jutta B. Kristiansen og Annette Winckler

Pkt. 08

Eventuelt

Forretningsføreren orienterede om byggeriet på Gellerupvej og en evt. ombygning af Afd. 21, Søndergade 44.

Aftalt

Næste ordinære møde : tirsdag d. 22.08.2016 kl. 17:30

Mødeleder næste møde : Maybritt Schäffer

Godkendt, d. 22.08.2016

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Jens Nielsen

Annette Winckler

Tom Nielsen