

# Organisationsbestyrelsesmøde 1. marts 2018 kl. 17.30

Deltagere: Organisationsbestyrelsen + direktøren

## DAGSORDEN

| Dagsordenspunkter   | Besluttet på mødet   |
|---|--|
| <b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  | Godkendt. Under evt. drøftes bestyrelsens ansvar og opgaver  |
| <b>2. Orientering fra formand/direktør</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Status på ombygningen af afd. 21/Søndergade 44</li> <li>b. Orientering om huslejeniveauets størrelse og baggrunden herfor</li> <li>c. Tidsplan for indflytning og opslag om at komme på ansøgningslisten</li> <li>d. Tomgangslisten</li> </ol> | <p>A: Ombygningen forløber helt planmæssigt, også i forhold til økonomien.</p> <p>B: Økonomien er i dec. 2016 forelagt og godkendt af bestyrelsen. Direktøren bemyndiges til at søge om frigivelse af egen trækningsret jf. budget. Huslejetilskuddet er tidligere godkendt af bestyrelsen.</p> <p>C: Opslag uge 10 og 4 uger frem.</p> <p>D: Gennemgået og taget til efterretning</p> |
| <b>3. Første møde i afdelingsmøde i afd 25/Åhaven V/formanden</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Orientering om brev og dagsorden</li> </ol>   | Materialet godkendt  |
| <b>4. Beslutning om en skabelon til brug for afdelingernes rådighedskatalog</b>   | Administrationen anmodes til at udarbejde oplæg til skabelon for hver afdeling som bruges som oplæg på afdelingsmøderne i september  |
| <b>5. Orientering om fremtidigt byggeri</b>   | Taget til efterretning   |
| <b>6. Afvikling af best.møderne i praksis</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Godkendelse af I-pad-køb til bestyrelsens medlemmer og suppleanter</li> </ol>   | Der købes brugte I-pads jf. tilbud som udlånes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Fremover skal  |

|  |   |
|--|---|
|  | der et punkt på vedr. økonomi, likviditet og budgetopfølgning   |
| <b>7. Gensidig orientering</b>         | Der blev orienteret fra formandens og næstformandens kursus om bestyrelsesansvar. Pjece fra BL omkring emnet udleveret. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde |
| <b>8. Ny dato for visionsseminaret</b> | Afventer møde 10. april   |
| <b>9. Nyt til pressen</b>              | Ikke noget denne gang   |
| <b>10. evt</b>                         |   |

Der er bilag til punkterne:

- 2d: Tomgangsliste pr. 22.2.2018
- 3: Dagsorden og følgebrev til alle beboerne i afdeling 25
- 4: To bilag fra Bomiva samt et notat om råderet
- 6: Tilbud fra Refurb (brugte I-pads)

*O. Winckler*

*M. Schickel*

*Kjeld A. Espersen*

*B. L. L. L.*

*Dan Jansen*