

Organisationsbestyrelsesmøde 14. sept 2023

Kl. 17.30 på Skansen 8

Deltagere:

Carsten Schultz-Nielsen (formand), Majbritt T. Iversen (næstformand); Svend B. Hansen; Birger Filskov, Annette Simonsen; Tina Petersen, Bent C. Jensen, Karna Johansen (suppleant), Susanne Emmerick (suppleant), og direktør

REFERAT

Dagsordenspunkter	Besluttet
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Godkendt med en tilføjelse under punkt 2, hvor der skal tages en beslutning
2. Orientering fra formand og direktør <ul style="list-style-type: none"> a. Orientering om antallet af beboer, der får sent rykker/sendes til inkasso b. Status byggerier (Næsbjerg, Nr. Nebel, Sig og Gærdet) c. Fælles bestyrelsesmøde med VBA 5/10 2023B d. Godkendelse af ændring på rådgiveraftalen (pris) i Næsbjerg 	<ul style="list-style-type: none"> a) mk orienterede. Ingen ændringer i udviklingen b) Der blev orienteret om projekterne c) Blot til orientering d) Godkendt at direktøren kan underskrive en rådgiveraftale, der er ca. 300.000 højere end oprindeligt godkendt. Ændringerne skyldes omprojektering. Den samlede byggepris er uændret
3. Drøftelse af bestyrelsens samarbejde jvf den nye politik v/Birger	Birger var i tvivl om, hvor vidt de nuværende regler var tilstrækkelige i forhold til krænkelser i bestyrelsen. Derfor foreslår Birger, at Bestyrelsen præciserer de procedurer, der skal gælde, hvis nogen føler sig krænket. Bestyrelsen foretog disse ændringer.
4. Godkendelse af totalrådgiver til Sig	PUNKTET LUKKET
5. Godkendelse af foreløbige tidsplaner for de 7 helhedsplaner	Bestyrelsen godkendte den foreløbige plan. OB vil gerne have et oplæg fra et firma, der udarbejder Grønne Screeninger.
6. Fremlæggelse af direktørens Logbog	Intet ført i logbogen
7. Beslutning om røgfrie boliger og omfang <ul style="list-style-type: none"> a. I forb. med nybyggeri b. Efter større 	UDSKYDES TIL NÆSTE MØDE

renoveringer/helhedsplaner	
8. Godkendelse af egenkontrol for 2023/2024 (vedlagt) a. Udpegning af best.medlemmer til kontroller (se egenkontrollen)	Godkendt og best. medlemmer sat på de enkelte opgaver
9. Nyt fra Grønt Udvalg	Ikke noget nyt
10. Evt.	Tina orienterede om "formiddagsklubben" hvor der er udarbejdet et program
	Der var drøftelser omkring det fælles afd. arrangement

Carsten Schultz-Nielsen
Formand

Majbritt T. Iversen
Næstformand

Svend B. Hansen
Udpeget Best. medlem

Annette Simonsen.
Best. medlem

Bent C. Jensen,
Best. medlem

Birger Filskov
Udpeget Best. medlem

Tina Petersen
Best. medlem

Michael Kornager
Direktør

