

Organisationsbestyrelsesmøde 11. jan. 2024

Kl. 17.30 på Skansen 8

Medlemmer:

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

Afbud: Majbritt T. Iversen (næstformand)

Referat

Dagsordenspunkter	besluttet
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Formanden bød velkommen og dagsorden godkendt
2. Orientering fra formand/næstformand og direktør a. Styringsdialog b. Status byggerier c. Status Lyngparken	a) Godt møde og referatet sendes rundt, når det kommer b) Gennemgået c) Intet nyt. Der afventet fortsat afklaring på udlægget på 500 t.kr til sprinkling i 2022
3. Udpegning af kandidat til opstilling som kredsrepræsentant a. Formandskabet indstiller: Carsten som repræsentant og Susanne som suppleant	AAB indstiller Carsten som repræsentant og Susanne som suppleant.
4. Godkendelse af ny tre-årig aftale med Købstædernes forsikring	Godkendt
5. Fremlæggelse af direktørens Logbog	Taget til efterretning
6. Beslutning om røgfrie boliger og evt. omfanget a. I forb. med nybyggerier b. Efter større renoveringer/helhedsplaner	Bestyrelsen finder ikke, at det på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at indføre røgfrie boliger.
7. Tilbagemeldinger i forhold til gennemført egenkontrol a. Kontrol af banken b. Kontrol af rekvisitioner	a) God oplevelse og der var ikke noget kritisk at tilbagemelde b) Ikke helt tilfredsstillende oplevelse. Der manglede bl.a underbilag og der manglede sporbarhed og formål. Generelt har der været tale om en god læringsproces som giver anledning til at visse forretningsgange skal opdateres. Egenkontrollen opdateres
8. Godkendelse af reviderede forretningsgange i forbindelse	Godkendt med de opdaterede forslag.

med køb af varer og tjenesteydelser (bilag)	
9. Nyt fra Grønt udvalg	<p>Udvalget har planer om at arbejde med affaldssortering, med udgangspunkt i afdeling 11.</p> <p>Udvalget foreslår en fælles inspirationstur for afdelingsformænd/bestyrelser til et nærmere aftalt sted for at se på "grønne løsninger". Udvalget kommer med et oplæg til et kommende møde</p> <p>Udvalget har påtaget sig opgaven med at få etableret et møde med alle afdelingsbestyrelser. På det møde skal der dels orienteres og drøftes, hvad en afdelingsbestyrelse har af arbejdsopgaver, men også hvordan man kan få flere afdelinger til at etablere en afdelingsbestyrelse. Udvalget kommer med et konkret oplæg til næste OB-møde.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen på Ringkøbingvej er ved at arrangere et møde med Din Forsyning i forhold til sortering af skrald.</p>
10. Revision af medarbejderhåndbogen (bilag – ændringer med rødt)	Ny revideret version 3.1 godkendt af OB
11. Indstilling at AABs aktieandel på kr. 20.000 sælges i forbindelse med salget af Bolind til Whiteaway	Bestyrelsen godkendte salget
12. Evt	Tina orienterede om Onsdagsklubben for Seniorer. Tina opfordrede til, at hvis man kender nogen, så opfordre disse til at deltage (onsdag i ulige uger kl. 10 – 12)

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