

# Organisationsbestyrelsesmøde 10. februar. 2025

## Kl. 17.30 på Skansen

### Medlemmer:

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

Afbud: Annette Simonsen

## Referat

<b>1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden</b>	
<b>2. Nyt fra formand/næstformand og direktør</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Status på byggerier</li> <li>b. Status på renoveringerne</li> <li>c. Orientering omkring ændring i nøglesystemet</li> <li>d. Regnskabsmøde 12/5 2025</li> <li>e. Den boligsociale indsats 2026 – 2029</li> <li>f. Påske i Nr. Nebel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mk gennemgik de tre byggerier, som alle følger planerne</li> <li>b) De tre skema-a-godkendte projekter blev gennemgået. Der er afdelingsmøder de kommende måneder</li> <li>c) Der udleveres to nøgler. Øvrige nøgler tilkøb. Det gælder også i forbindelse med den kommende udskiftning.</li> <li>d) Til orientering</li> <li>e) Der er et arrangement på torvet i påsken, hvor AAB deltager</li> </ul>
<b>3. Godkendelse af lejeaftaler i Den Kampmannske Gaard</b>	Lejeaftalerne godkendt
<b>4. Godkendelse af fornyelse af TDC-aftale for telefoni og data</b>	Godkendt 3-årig forlængelse
<b>5. Forslag fra arbejdsgruppen til studieturen for organisationsbestyrelsen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Vejle</li> <li>b. Aarhus</li> </ul>	Onsdag d. 28. maj heldagstur til Århus. Gruppen fortsætter det gode planlægningsarbejde
<b>6. Drøftelse af de to styreformer</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Generalforsamlingsmodel</li> <li>b. Repræsentantskabsmodel</li> </ul>	Arbejdsgruppen går videre med en plan for, hvordan der kan arbejdes videre med en repræsentantskabsmodel.
<b>7. Punkter fra årshjulet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Afventer indkaldelse til møde fra VK</li> <li>b) Der er ikke ændringer til nuværende aftaler</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tilsynsrapport (Mødet med Varde Kommune endnu ikke afholdt)</li> <li>b. Status på God Almen Ledelse (drøftelser og evt. korrigerende handlinger)</li> <li>c. Rapportering af egenkontroller (foreslås flyttet til marts)</li> <li>d. Budget for dispositionsfonden i 2025 (fra januar til godkendelse)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) MK skriver ud til arbejdsgrupperne om gennemførelse af egenkontrollerne</li> <li>d) Gennemgået og budget godkendt</li> </ul>
<b>8. Godkendelse af genhusningsmodel for fremtidige reoveringer</b>	Godkendt med tilføjelse af gardiner og af- og tilkobling af vaskemaskine/tørretumbler
<b>9. Lukket punkt</b>	Intet referat
<b>10. Evt</b>	Næste møde : Status vision og strategi



Carsten Schultz-Nielsen  
Formand



Karna W. Johansen  
Næstformand



Svend B. Hansen  
Udpeget Best. medlem

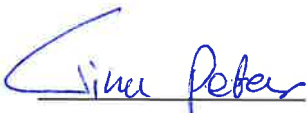
\_\_\_\_\_  
Annette Simonsen.  
Best. medlem



Bent C. Jensen,  
Best. medlem



Birger Filskov  
Udpeget Best. medlem



Tina Petersen  
Best. medlem



Michael Kornager  
Direktør