

20. september 2023

Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner

Konstituering, forretningsorden, mødeplan og opfølgning efter afdelingsmødet

Tid

Mandag den 18. september 2023
kl. 17.00

Sted

Beboerhuset

Indkaldt

Dorthe Pilgaard (suppl.)

Erik Hald

Karen Nielsen

Lisa Fuhlendorff

Peter Østergaard Eriksen

Solveig Pedersen (suppl.)

Torben Ringsø Jensen, *formand*

Dagsorden

Velkommen til Dorthe Pilgaard og Karen Nielsen! Så er vi klar til et nyt bestyrelsesår. Alle kan finde vores grundlæggende retningslinjer for bestyrelsesarbejde på vores hjemmeside under "Vision, Mission og Værdier," indtil vi beslutter noget andet.

Vi har en hel del erfaring i bestyrelsen, som vi naturligvis vil trække på, og vi byder altid nye medlemmer velkommen med åbne arme, da vi værdsætter nye perspektiver og kompetencer. Traditionelt set har vores samarbejde fungeret godt. Så endnu engang, velkommen til!

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

Info.: Udkast til referat af Afdelingsmøde 2023 er vedlagt. Se bilag A.

2. Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsorden senest revideret den 3. februar 2020 er vedlagt. Som opfølgning på afdelingsmødet foreslår jeg denne gang en ændring til vores forretningsorden. Se bilag B.

Beslutning: Forretningsordenen med ændringsforslag godkendes og underskrives.

3. Konstituering

| Opgave | 22/23 | 23/24 |
|-----------------------------|---|--|
| Referent | Peter | Peter Ø.E. |
| Kasserer ¹ | Britt | Karen |
| Repræsentantskabet | Britt, Solveig, Erik | Dorthe Pilgaard, Solveig Pedersen, Karen Nielsen |
| Genbrugsen | Maria, Christine, Britt | Erik, Karen |
| Gæsteværelse | Torben, Lisa | Torben |
| Store gildesal ² | Lisa, Torben | Josefine |
| Arrangementer | Hele afdelingsbestyrelsen deltager | Hele afdelingsbestyrelsen deltager |
| Grønt udvalg ³ | Erik H., Peter N., Lissy, Torben og Henry | Torben, Henry, Erik H. |
| Affaldssortering | Peter | Peter, Dorthe |
| Fundraising | Torben, Lisa, Britt, Peter | Torben |
| Udlån af værktøj | Ivan | Ivan |
| Værksted ⁴ | Torben, Erik H., Peter | Torben, Erik H., Peter |
| Festudvalg | | Mette |

Følger tidligere års praksis. Forslag til ændringer er velkommen.

4. Mødeplan

Med en ny bestyrelse ser vi på egnede ugedage for bestyrelsesmøder. Kan vi nå frem til en mødeplan - som selvfølgelig senere kan revideres?

Ugedage: Ikke tirsdag eller torsdag. Mandag og onsdag bedre.

Tidspunkter: kl. 17 eller 19.

Formanden laver et mødeplan med årshjul til næste møde.

¹ Kasserer og kassebog overleveres snarest.

² Navn på afløser fundet. Mangler at blive aftalt nærmere

³ Andre interesserede er velkomne

⁴ Andre interesserede er velkomne

5. Næste møde:

Beslutning: mandag den 16. oktober kl. 16.

6. Opfølgning(er) på afdelingsmødet [lukket punkt]

7. Nøgler

Hvem mangler en bestyrelsesnøgle?

Ønskes Beboerhusnøgler og bestyrelsesnøgler til Karen, Solveig og Dorthe.

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Opfølgning på dialogmødet med de TV-sportsinteresserede.

Opfølgning på beslutningerne fra afdelingsmødet 2023.

9. Evt.



Med venlig hilsen

Torben Ringsø Jensen

/formand

Bilag

- A. Referat fra afdelingsmødet 2023
- B. Forretningsorden

Bilag B

Ændringsforslag til forretningsordenen

Belært af oplevelser fra det forløbne bestyrelsesår, og hvad der i øvrigt kom frem på afdelingsmødet den 12. september, forslår jeg følgende rettelse til forretningsordenen:

§ 13. Kontakt til afdelingsbestyrelsen kan foregå gennem formanden og en af bestyrelsens medlemmer. Meddelelser, der har relevans for bestyrelsens virke meddeles umiddelbart videre til resten af bestyrelsen, enten på et snarligt afdelingsbestyrelsesmøde, via e-mail eller tilsvarende.

Foreslås erstattet med:

§ 13. Spørgsmål, forslag eller henvendelser, der har relevans for bestyrelsens virke, indsendes skriftligt og vil blive behandlet på et kommende afdelingsbestyrelsesmøde. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at fastsætte frister for indsendelse af emner til behandling på møderne.

Boligselskabet

Fruehøjgaard

Berglumparken



90104 Afdeling Børglumparken
Afdelingsbestyrelsens møde den 18/9 2023

Administrationen har modtaget referatet den 20/9 2023
Administrationen har gennemgået referatet den 26/9 2023

Administrationens bemærkninger til referatet:

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet.