

Konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde

Emner

Forretningsorden, konstituering,
mødeplan og introduktion

Tid

Tirsdag den 17. september 2019
kl. 19.00

Sted

Børglumvej 87 st.tv., Herning

Indkaldt

Anne Friis Lunding
Henry Lodahl Pedersen
Lene Boesen
Lisa Fuhlendorff
Maja Lybæk
Mette Lund Simonsen
Peter Østergaard Eriksen
Poornima Lakshmi
Torben Ringsø Jensen, *formand*

Velkommen til alle fire nye medlemmer i og suppleanter til bestyrelsen! Vi starter lidt let ud og håber I får en god og spændende oplevelse ved at deltage i vores møder. Opstår der spørgsmål, som I ønsker afklaret kan I til enhver tid henvende jer på eller udenfor møderne.

Vi begynder på en frisk, men har naturligvis opbygget nogle rutiner, og vi arbejder ud fra nogle rammer, som I kan læse mere om på vores hjemmeside under »Mission, vision og værdier«.

Med venlig hilsen vi gamle!

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Beslutning: Godkendt

2. Forretningsorden for bestyrelsen

I, der er nye i bestyrelsen, har ikke rigtigt mulighed for at vurdere indholdet af bestyrelsens forretningsorden. Derfor foreslår jeg, at vi godkender den nuværende *for nuværende* og så gennemgår vi den i forbindelse med vores planer i øvrigt. Nu skal vi bare i gang. Se bilag.

Beslutning: Godkendt og underskrevet. Vi tager forretningsordenen op på mødet i november til revision.

3. Konstituering

Opgave	Beslutning
Referent	Peter Østergaard Eriksen.
Kasserer	
Repræsentantskabet	Maja Hybæk, Poornima Lakshmi
Genbrugsen	Maja Hybæk
Gæsteværelse	Mette Simonsen
Store gildesal	Lisa Fuhlendorff, Poornima Lakshmi, Henry Lodahl, Torben R. Jensen. Lene Boesen.
Arrangementer	Mette Simonsen, Lene Boesen, Lisa Fuhlendorff
Fundraising	Torben R. Jensen, Lisa Fuhlendorff
Beboerhus udvalg	Alle afdelingsbestyrelsens medlemmer
Udlån af værktøj	Ivan Lauridsen
Væksthus og kontakt til Parkafdelingen (Fruehøjgaard)	Henry Lodahl

Beslutning: Der forsøges at tiltrække flere beboere til opgaverne.

4. Mødeplan

Forslag: første tirsdag i måneden kl. 19.00.

Alternativt forslag: Med 9 medlemmer i bestyrelsen kan det være en stor udfordring at finde dage, hvor alle kan deltage. Derfor kunne det være en ide at danne os et overblik. Alle bidrager med detaljer fra deres kalender, og herudfra laver vi en mødeplan, som skal ligge klar til næste møde.

Beslutning: Mandag den 30. september kl. 16:00 i Beboerhuset.

5. Nøglestatus

Hvem ønsker/har brug for en nøgle? Alle bedes tage nøgler, de sidder inde med, med til mødet.

Alle medlemmer og suppleanter skal have en C (BEST) -nøgle. Det enkelte afd.best.medlem kontakter Fruehøjgaard for at modtage en nøgle. En Fruehøjgaard-medarbejder må gerne aftale et tidspunkt for udveksling af nøgler i afdeling Børglumparken.

6. Beboerhuset

Forberedende drøftelse af vores udspil til mødet torsdag.

Beslutning: Torsdag den 19. september kl. 14 afholdes håndværkermøde med deltagelse af Fruehøjgaard, entreprenøren og rådgiveren. Deltagere: Henry Lodahl, Torben R. Jensen, Peter Østergaard Eriksen, Mette Simonsen, Lisa Fuhlendorff.

Møde med driftschef Kjeld Kristensen og udviklingskonsulent Sara afholdt 17. september 2019.

Fra afd.bestyrelsen deltog Torben R. Jensen og Peter Østergaard Eriksen.

Ansøgning til Hammerum Herreds brandkasse for løsøre blev godkendt til indsendelse.

Eventuelle tilretninger af Beboerhus-projektet kan drøftes med rådgiveren under mødet.

7. Fundraising

Orientering om igangsætning af processen.

8. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer

Introkursus om afdelingsbestyrelsens arbejde den 30. oktober.

Beslutning: Kursus i Holstebro den 30. oktober kl. 18 til 21 tilbydes afd.bestyrelsens medlemmer.

9. I den kommende måned

Håndværkermøde torsdag den 19. september inden igangsætning af ombygning af beboerhuset.

Ordinært bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019.

Workshop om psykisk sygdom og sårbarhed arrangeret af Fællesbo og Fruehøjgaard den 2. oktober.

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Forslag: beboerhus, opfølgning på afdelingsmødet.

Beslutning: Mette Simonsen; permanent grill som foreslået på afdelingsmødet 2019 kan bygges for ca. 8.000 kr.

Det tidligere lille vaskeri.

11. Evt.

-

Referent

Peter Østergaard Eriksen

90104 Afdeling Børglumparken
Afdelingsbestyrelsens møde den 17/9 2019

Administrationen har modtaget referatet den 17/9 2019
Administrationen har gennemgået referatet den 20/9 2019

Administrationens bemærkninger til referatet:

Administrationen har kun en enkelt bemærkning til referatet:
I punkt 3, Konstituering, har I kun udpeget 2 repræsentanter til boligselskabets repræsentantskab – og afdelingen har 3 repræsentanter. Dermed er Afd. Børglumparken pt. registreret med en vakant plads i repræsentantskabet.