

## Bestyrelsesmøde nr. 128

Torsdag den 27/8 2020

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet

Mødested: Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning

**Deltagere:** Agnete Petersen .....Organisationsbestyrelsen  
Bodil Sønderkjær .....Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen  
Leif Pedersen.....Organisationsbestyrelsen  
Lisbet R. Sørensen .....Organisationsbestyrelsen  
Lotte Jensen .....Organisationsbestyrelsen  
Ole Kildevang Kristensen .....Organisationsbestyrelsen  
Steen Jonassen.....Organisationsbestyrelsen  
Vivian Bøjgaard .....Organisationsbestyrelsen  
Birgitte Juhl .....Direktør  
Hanne Skov .....Souschef  
Lene Merrild .....Sekretær

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

### 1. Valg af næstformand

Bodil Sønderkjær bliver foreslået som næstformand, og bliver valgt uden afstemning.

**Næstformand: Bodil Sønderkjær**

---

### 2. Nedsættelse af forretningsudvalg

Boligselskabets formand og næstformand er automatisk en del af forretningsudvalget jf. forretningsordenen. Agnete Petersen og Harly Jørgensen bliver foreslået som medlemmer af forretningsudvalget, og bliver valgt uden afstemning:

**Forretningsudvalg: Steen Jonassen, Bodil Sønderkjær, Agnete Petersen og Harly Jørgensen.**

---

### 3. Domeas repræsentantskab

7 pladser i repræsentantskabet

Til Domea's repræsentantskab udpeger organisationsbestyrelsen:

1. Steen Jonassen
2. Bodil Sønderkjær
3. Agnete Petersen

4. Harly Jørgensen
5. Leif Pedersen
6. Ole Kildevang Kristensen
7. Vivian Bøjgaard

#### 4. Mødeplan for 2020-2021

Administrationen indstiller oplæg til mødeplan for 2020-2021 til organisationsbestyrelsens beslutning.

Møde	Dag	Klokken
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Torsdag den 10/9 2020	Klokken 9.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Mandag den 21/9 2020	Klokken 17.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Fredag den 9/10 2020	Klokken 9.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Tirsdag den 27/10 2020	Klokken 17.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Torsdag den 26/11 2020	Klokken 9.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 10/12 2020	Klokken 17.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Mandag den 25/1 2021	Klokken 9.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 11/2 2021	Klokken 17.00
<b>Temadag for organisationsbestyrelse</b>	Tirsdag den 2/3 2021	Hele dagen
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Mandag den 12/4 2021	Klokken 9.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Tirsdag den 27/4 2021	Klokken 17.00
<b>Repræsentantskabsmøde</b>	Torsdag den 27/5 2021	Klokken 19.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde – konstituering</b>	Torsdag den 27/5 2021	Efter repræsentantskabsmødet
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 8/6 2021	Klokken 9.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 24/6 2021	Klokken 17.00

**Organisationsbestyrelsen godkender oplæg til mødeplan for 2020-2021.**

## 5. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Afdeling	Mødetidspunkt	Deltager fra administration	Deltager fra organisationsbest.
Søndergade	Onsdag den 2/9 kl. 17	BKV / BJU	<b>Harly Jørgensen</b>
Storgaarden	Onsdag den 2/9 kl. 18.30	BKV	<b>Bodil Sønderkjær</b>
* Hammerthor	Mandag den 7/9 kl. 17	BKV	
Klosterparken	Mandag den 7/9 kl. 17	HSO	<b>Harly Jørgensen Leif Pedersen</b>
* Vævergården	Mandag den 7/9 kl. 19	BKV	<b>Ole Kildevang Kristensen</b>
Fruehøj	Mandag den 7/9 kl. 19	BJU / LMM / IRS	<b>Steen Jonassen Lotte Jensen</b>
* North Camp	Tirsdag den 8/9 kl. 17	HSO / FLK	<b>Steen Jonassen</b>
Birk Campus	Tirsdag den 8/9 kl. 18.30	HSO	<b>Ole Kildevang Kristensen</b>
Hyvildhus	Onsdag den 9/9 kl. 17	KPK / LMM / BJU	<b>Steen Jonassen Agnete Petersen</b>
Brændgårdsparken	Torsdag den 10/9 kl. 19	BJU / HSO / LMM KPK / CKP / AOV	<b>Vivian Bøjgaard Agnete Petersen</b>
Aaparken	Mandag den 14/9 kl. 17	BJU / KPK / LMM	<b>Vivian Bøjgaard Steen Jonassen Agnete Petersen</b>
Børglumparken	Onsdag den 16/9 kl. 17	BJU	<b>Agnete Petersen</b>
* Frisenborgparken	Onsdag den 16/9 kl. 17	HSO	
Dalgasparken	Onsdag den 16/9 kl. 19	KPK / BJU / LMM	<b>Lisbet Sørensen Vivian Bøjgaard</b>
* Rådhusstrikkeriet	Torsdag den 17/9 kl. 17	BJU / KPK / HSO / CKP	<b>Ole Kildevang Kristensen Agnete Petersen</b>

\* = afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

## 6. Eventuelt

-

Referat: Lene Merrild

Formand:



**Originalt referat nr. 1 af 4 eksemplarer**