

17. november 2021

Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner

mv.

Tid

Onsdag den 17. november 2021

kl. 16.00 til 17.30

Sted

Beboerhuset

Indkaldt

Britt Madsen (suppleant)

Camilla Jespersen

Henry Lodahl Pedersen (kasserer)

Lisa Fuhlendorff

Lene Boesen

Peter Nedergaard Jensen

Peter Østergaard Eriksen

Torben Ringsø Jensen, *formand*

Dagsorden

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Bilag A. Referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober

Beslutning:

2. Økonomi

Henry har lavet en aftale med Fruehøjgaard om kassererjobbet.

Godkendelse:

3. Ny mere effektivt bestyrelsesarbejde

Forslag: Bestyrelsen godkender ny fremgangsmåde i bestyrelsesarbejdet.

En dagsorden består af i princippet tre moduler: fortid (siden sidst), nutid (aktuelle beslutninger) og fremtid (punkter til næste møde). Jeg foreslår en ny vægtning af modulerne.

Med hensyn til punkter til næste møde, så indfører vi *Notat om beslutningsforslag* (bilag B). Vi uddelegerer forberedelsen til den person/gruppe, som har det som interessefelt. Fordelen vil være, at sagerne inden bestyrelsesmøderne vil være undersøgt grundigt, og som minimum vil være godtaget af de ansvarlige. Beslutninger vil dermed i fremtiden nærmest være en ekspeditionssag for bestyrelsen.

Med til forslaget hører, at der hele tiden skal foreligge en opdateret oversigt over arbejdsgrupper og ansvarlige (på print) for det, vi arbejder med (bilag C). På den måde, skal vi ikke bruge tid på at finde den eller de personer, som skal have opgaven med at udfylde *Notat om beslutningsforslag*.

Jeg forestiller mig, at notatet er mig i hænde senest 48 timer inden det næstkommende bestyrelsesmøde, og at jeg med den i hånden kan lave en dagsorden med samt bilag og begrundelser fra gruppen eller den ansvarlige.

Notatet er altid kun en rettesnor for den ansvarlig/gruppen. Små sager betyder ganske kort beskrivelse og korte tekster. Omfattende sagen holdes stadigvæk så kortfattet som muligt, men fyldestgørende.

Notat om beslutningsforslag forbereder vi på bestyrelsesmøderne, så ansvarlig altid ved, hvad sagen drejer sig om. Ansvarlig/gruppen får oplægget tilsendt per mail og/eller udleveret i printet version. De vælger selv, hvordan de griber det an, og hvordan den skal aflevere. Den digitale version er en pdf-fil (bilag B, D og E), som kan udfyldes på skærmen og som kan sendes som vedhæftet en mail.

Beslutning:

4. Punkter der skal forberedes inden næste bestyrelsesmøde i januar

Julebagning	<i>lø. 20. november</i>	<i>Lisa og Peter N</i>
Juledekorationer, gløgg og æbleskiver	<i>sø. 28. november</i>	<i>Maria og Ruth</i>
Julefrokost	<i>lø. 4. december</i>	<i>Lene og Lisa</i>
<i>Boligsocialt besøg</i>	<i>to. 9 december</i>	<i>Torben, Lisa</i>
<i>Sang og Samvær</i>	<i>ti. 7. december</i>	
<i>Gæsteværelset udlejet</i>	<i>25-26. december</i>	
Nytår	<i>fr. 31. december</i>	<i>Lisa og Torben</i>
a. Fastelavn	sø. 23. februar	
b. Skovhave	foråret	Torben og Peter N
c. Fælles dyr	foråret	Britt, Torben og Peter N
d. Grønne tage	foråret	Henry, Torben og Peter N
e. Beskæring af træer i naturhegnet	foråret	Lissy og Peter N
f. Solsejl	foråret	Det grønne udvalg
g. Meta-projekt	2025	Bestyrelsen

Ad.4a. Børglumparken afholder fastelavn efter den lange nedlukning

Ad.4b. Arbejdsplan for skovhaven

Ad.4c. Plan herunder placering og tidsplan for fælles dyr i afdelingen.

Ad.4d. Afdelingen ændrer taget på 1-2 skure i øverste gård (planudkast)

Punkt e, f og g bliver behandlet på et senere møde.

Beslutning:

5. Ny YouSee-aftale

Forslag: bestyrelsen godkender den nye aftale med de rabatter, som er oplyst af Fruehøjgaard.

Hanne Skov oplyser følgende priser PR. 1/1 2022:

	GRUNDPAKKE	BLAND SELV 10	BLAND SELV 20	BLAND SELV 36
INDIVIDUEL PRIS	KR. 309,- PR. MDR	KR. 499 PR. MDR	KR. 559,- PR. MDR	KR. 619,- PR. MDR
FORENINGSPRIS	KR. 256,- PR. MDR	KR. 456,- PR. MDR	-	KR. 586,- PR. MDR
BESPARELSE	KR. 53,- PR. MDR.	KR. 43,- PR. MDR	-	KR. 33,- PR. MDR

Beslutning:

6. Corona, krav om pas

Covid-19 er bredt sig igen. Spørgsmålet er, om vi ud fra et forsigtighedsprincip skal lægge op til et krav om Coronapas til vores juleaktiviteter og fællesspisning? I princippet kan vi ikke kræve mere end anbefalingerne tilsiger, men vi kan opfordre og lægge op til det.

Beslutning:

7. Bestyrelsen om julebelysning

Ivan og Bjarne har igen i år bedt om lov til at lave julebelysning ud mod Børglumvej. Den lyskæde som tidligere år er blevet anvendt, står ikke til at rede, og man vil derfor gerne have bestyrelsens tilslutning til indkøb af ny.

Beslutning:

8. Siden sidst

Den 16. oktober var vi til ERFA-møde på Østergårds hotel. Fra bestyrelsen deltog Lisa og Torben.

Den 29. oktober var vi indbudt til åbning af huset *En indgang* i Søndergade. Fra bestyrelsen deltog Lisa og Torben.

Den 11. november startede en møderække om udvikling af boligselskabet Fruehøjgaard. Igen foregik det på Østergårds hotel.

Den 12. november blev der spist mortensand i beboerhuset.

COVID-19 er igen i stigning se pkt. 6.

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Næste mødedato: starten af 2022 ifølge aftale i oktober.

10. Evt.

Med venlig hilsen

Torben Ringsø Jensen

/formand

Bilag

- A. Referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober.
- B. Notat om beslutningsforslag
- C. Uddelegeringer en oversigt
- D. Beboeraktiviteter
- E. Beboeraktiviteter-print