

Deltager:

Merete M. Petersen (MMP)
Anette Knudsen (AK)
Ditlev Weis (DW)
Willy van Wijnen (WW)
Frauke Jensen (FJ)
Peter Skousen (PS)

10. juli 2017

Side 752/17

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2017

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 Konstituering

Valg af næstformand:

MMP foreslog AK som næstformand i bestyrelse. AK blev enstemmigt valgt.

Byggeudvalg:

MMP foreslog, at hele bestyrelse deltager i byggeudvalget. Dette blev enstemmigt valgt. Byggeudvalget består af bestyrelsen og PS

Udvalg for varetagelse af afd. uden afd. Bestyrelser:

De afdelinger hvor der ikke er valgt afdelingsbestyrelse, vil hovedbestyrelse varetage afdelingens interesser.

Pkt. 3 Godkendelse af forretningsorden

Den fremsendte forretningsorden og bilag til forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

Pkt.4 Fastsættelse af honorar:

Honoraret vedrørende den almindelige drift fordeles med 2/3 til formanden og 1/3 til næstformanden.

Honoraret i forbindelse med byggeprojekter fordeles ligeligt mellem medlemmerne af byggeudvalgt. PS modtager dog ikke honorar.

Pkt. 5 Orientering om helhedsplan i afdeling 12

PS orienterede om udviklingen i helhedsplanen for afdelingen 12. Der arbejdes på at skabe et fælles grønt område mellem afdelingerne i området. Disse planer vil der bliver arbejdet videre med.

Indretningen af de forskellige lejemål er endnu ikke fastlagt, da LBF forsat stiller ønsker/krav om størrelser, gennemlysning, tilgængelighed m.v.

Pkt. 6 Eventuelt:

Afviklingen af repræsentantskabsmødet blev kort diskuteret.

PS beklagede, at der var foretaget ændring af nogle af de udsendte skemaer.

Bestyrelsen diskuterede det forhold, at bestyrelsen ikke optrådte samlet overfor repræsentantskabsmedlemmerne. Dette medførte en snak om samarbejdet i bestyrelsen og hvilke opgaver hovedbestyrelsen varetager og hvilke der varetages af afdelingsbestyrelsen.

Udover disse forhold var der tilfredshed med afviklingen af repræsentantskabsmødet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 3. juli 2017 kl. 16.45

PS: Husk at alt materiale vedrørende bestyrelsesarbejdet skal makuleres. Kontoret vil kunne være behjælpelig med dette.

Merete M. Petersen

Anette Knudsen

Frauke Jensen

Ditlev Weis

Willy van Wijnen

Peter Skousen