

Deltager:

Merete M. Petersen ( MMP )  
Anette Knudsen ( AK )  
Ditlev Weis ( DW )  
Rene Bentzen ( RB )  
Peter Skousen ( PS )  
Willy van Wijnen ( WW )  
Henrik Esmann

3. januar 2019

Side 773/18

## Referat fra bestyrelsesmødet den 2. maj 2018

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

### Pkt. 2 **Revisionsprotokol**

Henrik Esmann medbragte de tilrettede revisionsprotokoller.  
Henrik Esmann orienterede kort om ændringerne.  
Revisionsprotokollerne blev herefter underskrevet.

### Pkt. 3 **Godkendelse af regnskaberne for 2017**

PS orienterede kort om forløbet på afdelingsmøder, hvor der var en god stemning. Der havde været 187 deltagere på møderne. På de fleste af møderne deltog et medlem af hovedbestyrelsen, hvilket blev godt modtaget. Alle regnskaber blev godkendt på møderne.

### Pkt. 4 **Planlægning repræsentantskabsmødet.**

MMP havde fremsendt udkast til beretningen. Gennemgangen af beretningen opdeles i områder som MMP, AK og RB hver fremlægger på mødet. Den endelige beretning skal have lidt mere kant.

Beretningen og andet materiale vil i år ikke blive udsendt inden mødet. PS oplyser om dette i følgebrevet til forslaget.

På nuværende tidspunkt er der kun pantsætningsforslaget. Kommer der andre forslag tages der stilling til de konkrete forslag af bestyrelsen.

MMP, AK og RB er alle på valg og alle genopstiller. Der vil blive lavet en power point med foto og kort beskrivelse. MMP skal have oplysningerne.

Bestyrelsen var enige om at anbefale Anne Jørgensen, formand for afdelingsbestyrelsen i Bloksbjergparken som 1. suppleant og Allan Christiansen, medlem af afdelingsbestyrelsen Lærkevej/Mågevej som 2. suppleant.

PS kontakter dem vedrørende deres tilsagn.

Aktivitetsudvalget skal vælges på mødet. PS, AK og RB er udvalgt, mens der skal vælges 3 medlemmer blandt repræsentantskabsmedlemmerne. RB og AK vil orientere om formålet/ønsket om et aktivitetsudvalg.

Pkt. 5 **Indvielse af aktivitetshuset**

Indvielse af aktivitetshuset er udvalgets første opgave.  
Hvem skal med, dato, hvordan?

Opgaven med markering af Vejen Boligforenings 80 års jubilæum vil blive fordelt efter bestyrelsen konstituering.

Pkt. 6 **Eventuelt:**

MMP nævnte, at der i forbindelse med konstituering vil blive oprettet forskellige udvalg for at fordele opgaverne mellem medlemmerne af bestyrelsen.

PS orienterede om det årlige forsikringsmøde.

Det blev aftalt at bestyrelsen mødes kl. 17.45 den 28. maj.

\_\_\_\_\_  
Merete M. Petersen

\_\_\_\_\_  
Anette Knudsen

\_\_\_\_\_  
Rene Bentzen

\_\_\_\_\_  
Ditlev Weis

\_\_\_\_\_  
Willy van Wijnen

\_\_\_\_\_  
Peter Skousen