

Deltager:

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

3. januar 2019

Side 775/18

## Referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2018

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.  
Referatet fra repræsentantskabsmødet blev underskrevet.

### Pkt. 2 **Konstituering**

Merete Møller Petersen foreslog Anette Knudsen som næstformand i bestyrelsen. Bestyrelsen valgte enstemmigt Anette Knudsen som næstformand

Følgende afdelinger

Afdeling 7 – Lærkevej 19-27  
Afdeling 9 – Rosengade  
Afdeling 28 – Vejen/Gesten/Bække

har ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Beboernes interesser varetages af hovedbestyrelsen.

### Pkt. 3 **Nedsættelse af diverse udvalg**

Bestyrelsen besluttede at der nedsættes forskellig udvalg for at fordele arbejdsmængden mellem medlemmerne af bestyrelsen. Formanden for det enkelte udvalg er ansvarlig for at bestyrelsen orienteres om udvalgets arbejde.

#### **Aktivitetsudvalg:**

Aktivitetsudvalget blev valgt på repræsentantskabsmødet og består af: Anette Knudsen (formand), Rene Bentzen, Solrun Asaa, Erik Wölker og Jørgen Jensen. Peter Skousen deltager som sekretær for udvalget.

De første opgaver for aktivitetsudvalget er udarbejdelse af rammerne for huset, renoveringsbehovet, indvielse af huset.

Der indkaldes til 1. møde den 2. juli kl. 19.00 i aktivitetshuset.

#### **Byggeudvalg:**

Byggeudvalget består af Willy van Wijnen og Ditlev Weis. Merete M. Petersen blev suppleant i udvalget.

Hardy Jessen og Peter Skousen fra administrationen er medlemmer af byggeudvalget.

Udvalgets formål er primært at deltage i byggemøde i forbindelse ny byggeri og renoveringsplaner med LBF's midler. Opgaverne kan f.eks. være materialevalg, økonomi, genhusning og andre større beslutninger.

#### **Marketing/Kommunikation/Presse:**

Udvalget består af Merete M. Petersen, Rene Bentzen og Peter Skousen. Peter og Merete kan udtale sig til pressen på boligforeningens vegne.

Udvalgets formål er primært at branding af boligforeningen, afholdelse af større arrangementer, markedsføringsplaner, opdatering af hjemmesiden, vurdering af bruge af de sociale medier, samt intern kommunikation til beboerne i boligforeningen.

#### **Politik:**

Udvalget består af Merete M. Petersen, Anette Knudsen og Peter Skousen. Suppleant er Rene Bentzen.

Udvalgets formål er primært deltagelse i Erfa-gruppens møder, styringsdialog møder med Vejen Kommune og møder med lokal politikker.

Udvalget skal udover deltagelse i møderne arbejde på at skabe relationer til andre boligforeninger, lokal politikere og andre med relevans for boligforeningens udvikling.

#### **Pkt. 4 Godkendelse af forretningsorden.**

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsorden og bilag til forretningsorden.

#### **Pkt. 5 Fastsættelse af honorar.**

Bestyrelsen besluttede at formanden får 2/3 af det normale honorar og næstformanden får 1/3 af det normale honorar.

Der er i de større byggeprojekter afsat et honorar til byggeudvalget. Det blev besluttet af tage kontakt med revisor Henrik Esmann for en vurdering af honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Peter Skousen tager kontakt til revisoren.

**Pkt. 6 Orientering om helhedsplaner:**

Peter Skousen orienterede kort bestyrelsen om udviklingen i de igangværende helhedsplaner for afdeling 19, 12 og 14.

I afdeling 19 Bække/Gesten er finansieringsplanen blevet godkendt af LBF. Det forventes, at beboerne indkaldes til afdelingsmøde i august. På dette møde skal beboerne godkende huslejen og at projektet udbydes.

For afdeling 12 og 14 blev notat af den 26. januar 2018 gennemgået. I dette notat beskrives den manglende finansiering mellem den gennemgribende renovering og LBF's tilskud. Der skal tages stilling til det videre forløb på næste bestyrelsesmøde.

**Pkt. 7 Eventuelt:**

Bestyrelsen ønsker ikke at deltage i BL kursus for organisationsbestyrelsen.

Tegning af en retshjælpsforsikring ønskes ikke.

Besigtigelsesturen med Kuben blev sendt til Merete og Rene og de skal melde tilbage såfremt de ønsker at deltage. Peter vil gerne deltage.

Merete er desværre forhindret til erfa-mødet den 20. juni, men Rene stiller som suppleant sammen med Anette og Peter. Bestyrelsen bakker op om de initiativer Erfa laver.

Bestyrelsen besluttede ikke at holde 80 års jubilæum, men bruge kræfterne på aktivitetshuset.

Det blev aftalt at bestyrelsen mødes kl. 17.45 den 21. august.

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

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

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

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

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

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