

Referat – Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 15. april 2024, kl. 19.00-21.00
Sted: Boligkontoret
Deltagere: Thorkild, Martin, Teresa, Sofia og Denis
Samt: Line (driftsleder)
Afbud:
Fraværende:

Dagsorden

1. Forberede generalforsamlingen
 - o Beretning
 - o Facadeprojekt, fase II – pilotprojekt 2024
 - o Holdningstilkendegivelse omkring skraldeløsninger
 - o Ekstraordinær økonomi generalforsamling, efterår 2024
 - o Flagdage
 - o Valg
 - o Praktiske forhold
2. Status på VVS-projekt
3. Status på ventilationsprojekt
4. Status på bagdøre, øst
5. Boligkontoret v./Line
6. Kommunikationsindsats
7. Eventuelt
 - o Tak for i år
 - o Konstituerende bestyrelsesmøde

Ad. 1 Forberede generalforsamlingen

Programmet for generalforsamlingen blev gennemgået.

1.1 Beretning

Beretningen er nu færdig. I år understøttes den mundtlige beretning af foto på skærmen.

1.2 Bestyrelsens forslag

Jævnfør vedligeholdelsesplanen fremføres i år plan for facadeprojekt. Der fremlægges i øvrigt en række vedtægtsmæssige justeringer.

1.3 Ekstraordinær Generalforsamling

Der er netop vedtaget ny lov, der gør det muligt at indeksere andelskroneværdien. Der er behov for at drøfte emnet grundigt, og derfor foreslår bestyrelsen, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2024.

1.4 *Beboerforslag*

Udover loftudvidelser, som skal 2. behandles, så har beboere fremsendt forslag om leje af beboerlokalet, ordensregler for altaner samt forslag om opsætning af vandmålere.

Vi har desuden modtaget forslag vedr. indeksering af andelskronen svarende til punkt 1.3.

1.5 *Flagdage*

Flagstængerne er nu gennemgået og sikkerhedslinjen sat op. Det betyder, at vi atter kan sætte flag op på de flagdage, som blev besluttet på generalforsamlingen i 2017. Eneste justering er, at det ikke længere er Dronning Margrethe vi flager for, men HMK Frederik.

Flagdagene er som følger

1. maj	Arbejdernes internationale kampdag
5. maj	Danmarks befrielse
26. maj	Kong Frederiks fødselsdag
5. juni	Grundlovsdag
Ultimo august	Sommerfesten
24. oktober	Foreningens fødselsdag

Til hjælp for Morten foreslår vi, at der etableres et flaglaug. Thorkild tager det op som en del af bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

1.6 *Valg*

Da både Sofia og Teresa er tiltrådt bestyrelsen som suppleanter er de på valg i år – sammen med Denis. Alle er indstillede på genvalg.

Derudover skal der vælges 2 suppleanter.

1.7 *Praktiske forhold*

Vi har et tæt program, så det bliver nødvendigt med tydelig mødestyring. Ligesom det kan blive nødvendigt at udsætte punkter til den ekstraordinære generalforsamling.

Vi har gode erfaringer med at gennemføre punkt 7 (valg), så optælling kan gennemføres mens der orienteres fra udvalg, punkt 6.

Ad. 2 Status på VVS-projekt

Gennemgang den 10. april 2024. Der mangler blot nogle småting på nuværende tidspunkt.

Ad. 3 Status på ventilationsprojekt

Afslutningsrapport mangler at blive opdateret.

Ad. 4 Status på udskiftning af bagdøre, østsiden

Der er fremsendt aftale vedr. arbejdsmiljøkoordinering.

Ad. 5 Boligkontoret

5.1 Ansøgning fra gård 8

Gård 8 søger dispensation til indkøb i 2024 udover rammen på 5.000 kroner. Vi bevilger hermed 6.500 kr.

5.2 Nye vimpler

De sættes op onsdag den 17. april.

Vi inviterer til at der laves et flaglaug, som kan hjælpe Morten med opsætning og nedtagning af flag på flagdage.

Ad. 6 Kommunikationsindsats

- Beboerforslag sættes på hjemmesiden samt på opslagstavlen
- Vi annoncerer generalforsamlingen igen
- Vi afventer yderligere kommunikationstiltag til efter generalforsamlingen.

Ad. 7 Eventuelt

- Tak for i år. Dette var bestyrelsesårets sidste møde, og vi glæder os til et nyt, spændende år.
- Konstituerende bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 2. maj kl. 19.00

Thorkild
15. april 2024