

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 12. september 2023 kl. 17.00 – 20.00 på administrationskontoret

Til stede: Tommy, Bjørn, John, Lene, Hans Henrik, Anja, Katja

Fraværende: Freddy Michael

Administration: Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, serviceleder Bo Eggertsen

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Gennemgang af regnskaber (ureviderede) for afd. I-IV Kundeøkonom Christian Ammentorp deltager og fremlægger.	Kundeøkonom Christian orienterede om, at der siden udsendelse til bestyrelsen af de ureviderede regnskaber, er foretaget ændringer på baggrund af revisionens bemærkninger. De nye udkast blev gennemgået.
Pause og mad	
2. Godkendelse af dagsordenen	Lisa DS har meddelt at hun træder ud af bestyrelsen – Hans Henrik træder som 1. suppleant ind på Lisas plads. Karina har også meddelt, at hun trækker sig. Formanden kontakter Freddy (som er 2. suppleant) for at høre om han ønsker at indtræde.
3. Godkendelse af referat fra 8/8-23	Referatet blev godkendt.
4. Nyt fra formanden Forslag om at næste ordinære AB møde bliver tirsdag den 3/10 bl.a. med behandling af husordensforslag inden afdelingsmødet og nyt fra udvalgene	Flere medlemmer kan ikke den 3/10, så tirsdag den 10/10 fastholdes. Forslag til husorden sendes ud sammen med sammen med dagsordenen til næste møde.

<p>5. Konstituering med valg af næstformand for AB</p>	<p>Lene blev valgt som næstformand.</p>
<p>6. Valg af referent/dagsordensansvarlig der sammen med formanden udarbejder dagsordenen for AB møderne. Posten kan evt. gå på skift mellem de valgte ordinære medlemmer</p>	<p>Efter en drøftelse af referatopgaven, blev bestyrelsen enige om, at opgaven går på skift, og at bestyrelsen efter punkt på mødet bliver enige om hvad der skal stå i referatet.</p> <p>Lene meldte sig som referent til næste AB møde.</p>
<p>7. Ekstraordinært AB møde om AB funktion og drøftelse af vores bestyrelsesarbejde. Formanden foreslår, at vi holder et ekstraordinært møde med dette ene punkt på dagsordenen, samt at det udelukkende er de valgte bestyrelsesmedlemmer der deltager. Der er brug for en drøftelse, hvor vi som valgte kan få klarlagt, hvad vi hver især og samlet har af forslag til bestyrelsesarbejdet, herunder gensidig respekt og stillingtagen til evt. forskellige opfattelser samt til at bestyrelsesarbejdet bør arbejde hen imod konsensus/demokratiske afgørelser. Tommy foreslår en lørdag i september eller oktober.</p>	<p>Formanden havde skrevet forslaget før Karina havde meddelt, at hun træder ud. Så derfor blev bestyrelsen enige om, at et ekstraordinært møde om AB's funktion og bestyrelsesarbejde venter til efter afdelingsmøde i oktober.</p> <p>Formanden luftede tanker om bestyrelsen har den rette størrelse eller om man skal foreslå en anden størrelse på afdelingsmødet? Det kunne f.eks. være 5 valgte og 2 suppleanter. Fordelen vil være en mere funktionsdygtig bestyrelse, da der ikke er så mange, der skal høres. Emnet sættes på til næste AB møde, hvor der træffes beslutning og evt. fremsættes forslag hertil afdelingsmødet. Bemærkninger om emnet må meget gerne sendes til formanden forud for AB mødet.</p> <p>Lene foreslog, at man overvejer at droppe kassererrollen i AB. Lisa undersøger reglerne til næste møde.</p>
<p>8. Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. IV om fjernvarme m.v. den 26/9</p>	<p>Lisa orienterede kort om projektet. Materiale og endelig dagsorden sendes ud senest tirsdag i næste uge.</p>

<p>9. Nyt fra administrationen, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personalesituation - seminardag for alle beboerdemokrater i GE - KAB kurser/arrangementer - Spirehuset vil gerne benytte selskabslokalerne i dagtimerne - Dato for markvandring i oktober 	<p>Bo orienterede om personalesituationen, hvor der desværre er en opsigelse pr. 1/10. Stillingen er slået op, og der afholdes samtaler allerede fra dagen efter dette AB møde. Opsigelsen og bemandsituationen, hvor der også er en sygemelding pga en operation, vil sandsynligvis have konsekvenser for de grønne anlægsarbejder såsom beplantning. Når der er mere konkret om dette orienterer Bo nærmere.</p> <p>Lisa orienterede om organisationsbestyrelsens tanker om en seminardag i januar for alle beboervalgte i Glostrup ES.</p> <p>Tommy orienterede, om at der er forskellige kurser i KAB regi (og BL). Hold gerne øje med det via nyhedsbrev og/eller KAB's hjemmeside under Bestyrelse/Kurser for beboervalgte.</p> <p>Bo orienterede om henvendelse fra Spirehuset om brug af selskabslokalet i dagtimerne. Bestyrelsen udtrykte bekymring om erstatning ved ødelæggelse, og stillede spørgsmål om hvor meget Spirehuset gerne vil låne selskabslokalet. Enighed om at Bo kontakter Spirehuset for at høre nærmere.</p> <p>Dato for markvandring blev aftalt til tirsdag den 3/10 kl. 10 – hvor man mødes på EK.</p>
<p>10. Evt.</p>	<p>Tommy og Bjørn stillede spørgsmål til kundeøkonom Christians formulering vedrørende gamle sager.</p> <p>Katja spurgte ind til tilsyn af gæsteboligen – og hvordan det fungerer mht. indkøb af nye ting dertil. Andre i bestyrelsen kunne bekræfte, at tilsyn ikke altid synes at være tilstrækkeligt.</p> <p>Mødet sluttede kl. 19.30.</p>

Kommende mødedatoer:

- Ekstraordinært afdelingsmøde for afdeling IV om nye fjernvarmecentraler – tirsdag den 26. september kl. 19.00 i Glostruphallen. Bestyrelsen mødes kl. 18 samme sted
- Markvandring – tirsdag den 3. oktober kl. 10.00 ved EK
- AB møde - tirsdag den 10. oktober kl. 17.30
- Ordinært afdelingsmøde for Vestergården I – IV – torsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Glostruphallen. Bestyrelsen mødes kl. 18 samme sted.