

Konstituerende Bestyrelsesmøde onsdag den 30. oktober 2024

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Jeannette Berlin (JB), Michael Nielsen (MN), Henrik Blomberg (HB), Karsten Ib (CI), Sandra DeWinter (SD)

Suppleanter: Camilla Loftager (CL), Line Andrup (LA)

Driften: Ikke inviteret til dette møde

Afbud:

Referent: Jeannette

Dagsorden: 1: Konstitution af bestyrelse og fordeling af opgaver

- a. **Næstformand** – Karsten Ib blev valgt, men da Karsten Ib har trukket sig fra bestyrelsen, er Sandra blevet næstformand
- b. **Kassere** – Michael ville gerne genvælges og blev valgt
- c. **Webmaster** – Sandra blev valgt
- d. **Referent** – det blev besluttet at alle i bestyrelsen deltager i denne opgave
- e. **Grønne udvalg** – Jeannette fratrådte udvalget. Camilla fortsætter og Henrik blev valgt ind i udvalget
- f. **Nyhedsbreve** – der blev stemt for minimum 4 stk. nyhedsbreve om året og alle i bestyrelsen deltager om at skrive dem. De skal deles ud i papirform og her vil vi høre ejendomskontoret om deres hjælp til det og de skal tillige lægges op på Facebook Gruppens hjemmeside: Irishaven (Smørum Gårdhuse). På den måde vil vi nå så mange som muligt. De bliver som altid lagt ind på hjemmesiden for Smørum Gårdhuse
- g. **Fælleshuset** – Ejendomskontoret har opgaven og Henrik er bestyrelseskontakten, hvis der er behov for det
- h. **Sociale arrangementer** – Michael og Camilla vælges til at stå for disse arrangementer
- i. **Eventuelle forslag til bestyrelsesarbejder** - der vil blive oprettet en mødecafe hver måned i Fælleshuset, hvor beboere i Smørum gårdhuse har mulighed for at møde bestyrelsen til en kop kaffe. Jeannette får Jane til at booke dagene i kalenderen for Fælleshuset. Mødecafe er den 2. onsdag i lige måneder og den 2. torsdag i ulige måneder i tidsrummet 19-20. Første gang er den 11/12-2024, 9/1-2025 osv. Kig i kalenderen på hjemmeside for datoer.

2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4/9-2024 – referatet blev aldrig sendt til godkendelse i bestyrelsen inden det blev omdelt. Hvilket er årsagen til at det er med som et punkt nu. Referatet godkendes med undtagelse af punkt 1. Mistillidsvotummet blev fremlagt for hele bestyrelsen og underskrifterne blev vist men ikke uddelt. Vi nåede at gennemgå 3 punkter før Ida afsluttede mødet.

3: indkomne beboerhenvendelser – disse blev gennemgået og besvaret men skrives ikke i referatet.

4: Følgegruppe – Vi ønsker pladser i følgegruppen qua at vi er den nuværende bestyrelse. Desuden mener vi der bør vælges en beboervalgt til Følgegruppen. En ud af to beboervalgte er trådt ud af Følgegruppen og denne plads bør udfyldes. Så vi i afdelingen altid har to beboervalgte i Følgegruppen.

5: Forretningsorden – uddeling og gennemgang –

Punkt 2 ændres til: afdelingsbestyrelse afholder mødecafe en gang om måneden og 1 socialt arrangement om året for at udvikle beboernes sammenhold.

Punkt 18, her skal næstformand skrives ind i parentes.

Der skal et punkt 18A ind: Konstituering skal ske senest 30 dage efter valget

Punkt 23 ændres til bestyrelsen mødes kl. 17 og driften deltager fra kl. 1830

6: Husorden og Råderetskataloger – uddeling og forberedelse – Husorden revideres den 20/11 på bestyrelsesmødet og råderetskatalogerne revideres den 22/1 på bestyrelsesmøde

Ydermere er der bestyrelsesmøde den 19/2-25 og den 11/3-25

7: Forberedelse til møde med den nye driftschef og kundechef i november

8: Kursus "Ny i bestyrelsen" og "Acubiz" (afregning af bilag) – alle i bestyrelsen deltager på kurset "Ny i bestyrelsen"

9: Repræsentantskabet – der skal udpeges. Camilla meldte sig og blev valgt.

10: Næste møde – den 20/11-24

11: Eventuelt – Markvandring. Jeannette får en aftale i stand med ejendomskontoret