

Konstituerende bestyrelsesmøde, tirsdag, den 30. maj 2017 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 8.00. Dagsordenen var uddelt efter afholdt generalforsamling.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
	Angelia Grau	(AG)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
Afbud:	Carl Erik Arnum	(CEA)	

Dagsordenen for mødet var:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
2. Konstituering:
 - a. valg af næstformand
 - b. valg af repræsentanter til Dalbo
3. Beslutninger
 - a. Forretningsorden for bestyrelsen
 - b. Honorar og fordeling
 - c. Mødeplan 2017/18
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Der forelå referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj, som tidligere havde været udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

2. Konstituering:

a. valg af næstformand:

Der forelå fuldmagt fra CEA, at han var til rådighed som næstformand, selvom han var fraværende til mødet.

Afklaring:

CEA er valgt.

b. Valg af repræsentanter til Dalbo

KH er selvskreven repræsentant som bestyrelsesmedlem i Dalbo.

Afklaring:

EH og JBP er valgt.

TIL BESLUTNING:

3.a Forretningsorden for bestyrelsen

Der var udsendt bilag før mødet, som blev drøftet.

Afklaring:

Forretningsorden er godkendt og underskrevet med dato 30/5.

3.b Honorar og fordeling

Der blev forelagt notat omkring honorarsats for 2017.

Afklaring:

Honorar udbetales som tidligere til formanden.

3.c Mødeplan 2017/18

Der var udsendt bilag før mødet.

AG meddelte, at der kan opstå problem for hendes deltagelse i forbindelse med skiftende arbejdstider. Såfremt dette bliver af betydning for mødeplanen, kan den efterfølgende ændres.

Afklaring:

Mødeplan er godkendt som forelagt.

4. Eventuelt

Dalbo's repræsentantskabsmøde blev omtalt, og herunder de vedtægtsmæssige ændringer, der betyder at Rødning udelukkende vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet. Medlemmer af bestyrelsen i Dalbo skal fremover være medlem af et medlems organisationsbestyrelse.

Kubens besigtigelsestur den 29. – 30. september blev nævnt.
Deltagere er KH og EH.

HHA foreslog, at ejendomsfunktionærer kan deltage i en tur til udstilling i Slagelse, sandsynligvis sidst i august måned – hvilket bestyrelsen var enig i, var en god idé.

LBP: hvem afgør, hvad der sker i flyttelejligheder.
Svar: det gør synsmanden.

Der var flere spørgsmål til drift, som HHA tog med.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

(Carl Erik Arnum)

Edith Hansen

Jette Bech Petersen

Angelia Grau