

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 235, onsdag d. 1/6-2022

Tilstede:

Thor, Kim, Ilan, Randa, Marc, Thorsten, Simone, Rune, Anders

Fraværende med afbud: Michael (ansat), Johan, Mikkel

Fraværende uden afbud:

Angiv om forslag er **til info(I)**, eller **til beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:

1. Valg af ordstyrer

Randa

2. Valg af referant

Simone

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat nr.234

Referat 233 (udskudt fra sidste gang) og 234 er Godkendt

5. Konstituering af ny bestyrelse ([Bestyrelsesmedlemmer](#))

Velkommen til Anders!

a. Valg af forpersonskab

Forperson: Randa

Næstforpersoner: Marc og Kim

Marc fortsætter. Ilan påpeger at han vil være begrænset tidsmæssigt det næste stykke tid. Hvorfor der er enighed om at det er bedst at en anden tiltræder. Både Thorsten og Kim melder sig og med Kims længere erfaring tiltræder Kim.

b. Valg af sekretær

Det er uklart præcist hvad det indebærer i dagens Danmark, men for god ordens skyld er Kim valgt

c. Udvalg ([Udvalg 2022-2023](#))

Ændringer fra bestående: Thor trækker sig fra byggeudvalget, Kim træder ind.

Anders indtræder i Erhvervsudvalget

“Internetudvalget” lægges ind under kommunikationsudvalget til

“Kommunikation og hjemmeside” som består af Simone, Marc og Anders

På opfordring fra Kim begrænses altanudvalget til ham og Magnus for optimalt arbejde.

Kim indtræder i Økonomiudvalget

“Gårdlaugsudvalget” skifter navn til “Gårdudvalg” for at inkludere vores egne gårde. Simone indtræder qua hendes deltagelse i Gårdlauget Bjelken TP foreslår at nedsætte ad-hoc-udvalg. Bestyrelseslokaleudvalg og vedtægtsfortolkningsudvalg bliver vedtaget.

Jf. forretningsorden skal der vælges formænd for udvalgene - dette tages efter udvalgene har mødtes.

6. TP Evaluering af generalforsamling
Lukket punkt
7. TP Ekstraordinær generalforsamling
Randa sender to datoer til Gitte
8. TP: Honorar til (drøftelse) udsat til næste møde
 - bestyrelsesmedlemmer
 - særlige funktioner. Fx sekretær, udvalgsforpersoner og ?
9. Nyt fra driften (I)
søgning for Trappevasker er sat i gang mange gode ansøgninger!
10. Lukket punkt
11. Lukning af venteliste + opskrivning af børn - hvem går videre med det? (B)
Anders & Rune går videre med det sammen med Cobblestone
12. Visionsdag (B)
Randa koordinerer med Michael sender datoer ud
13. Bestyrelsesmiddag (B)
Randa sender doodler ud
14. KRB - Altaner (udsættes til næste møde. skriv kommentarer i dagsorden hvis i har input)
 - Jeg foreslår at vi får den økonomiske model på plads inden vi går videre med Plan1. Det viser sig at ved foreningsmodellen, så er altanen foreningens ejendom. Andelshaver betaler så "leje" af altanen.
 - Hvilke modeller vil bestyrelsen foreslå?
 1. Vi sætter altaner op alle steder hvor det lader sig gøre undtagen til gaden.
 2. 5. sals lejligheder er valgfrie ved alle modeller, da de er enormt dyre
 3. Alle kan frit vælge til og fra - det besværliggør processen da der altid er nogen der efterfølgende enten forsøger at komme med på projektet eller at stå af.
15. Gadefest
Der arbejdes videre med handelsstandsforeningen
16. Nyt fra BU (I)
17. Nyt fra EU (I)
18. Nyt fra KU (I)
19. Evt.
Simone, Thorsten og Anders Kigger lige på mapestruktur og oprydning af referater.