

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 242, onsdag d. 8/3-2023 19-21

Tilstede: Randa, Marc, Kim, Thor, Johan, Simone, Thorsten

Fraværende med afbud: Rune, Ilan

Fraværende uden afbud: Mikkel

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

Godkendt d.:

1. Valg af ordstyrer: **Johan**
2. Valg af referent: **Simone**
3. Godkendelse af dagsorden: **Simone har nogle ændringer i punkt (nu) 5s struktur, og det vedtages og implementeres. Det godkendes**
4. Godkendelse af referater. **Nr. 240 godkendes**
5. Nyt fra formandsgruppen (I + B) Se [bilag](#)

Formandsgruppen indfører mere struktur og professionalisme i deres arbejde mhp. at højne bestyrelsens arbejde betydeligt. Der arbejdes på at finde *relevante* kurser.

Der er flg. beslutninger der skal træffes under dette punkt:

- (B) Bestyrelseskursus. Vi er ved at se på et skræddersyet kursus til den samlede bestyrelse. Prismæssigt ligger det omkring 100.000 kr. **(for gruppen)** Formandsgruppen beder om en tilkendegivelse fra bestyrelsen ift om det stadig er noget, vi skal gå videre med. Når vi har et endeligt bud på et **(obligatorisk)** kursus, stilles det som konkret beslutningsforslag. **Simone stiller spørgsmålstegn ved den økonomiske model ift. nye bestyrelsesmedlemmer og at det ikke bliver dyrt at sende én afsted. Der nikkes ind til at formandsskabsgruppen vil sikre at det er en bæredygtig model. Ydermere pointeres det at der måske skal være en tidsperiode før et nyt medlem får et kursus.**
Det besluttes at den økonomiske ramme og de idéer der er fremlagt er rimelige og at formandsgruppen fortsætter afsøgning. Spørgsmål om GF skal informeres åbnes, der er bred enighed om at tage det op til budgetmøde.
- (B) Formandskursus. Formandskabet ønsker at komme på et skræddersyet kursus med fokus på formandsskabsrollen og de specifikke opgaver, der ligger i det. Formandsgruppen beder om en tilkendegivelse fra bestyrelsen ift om det stadig er noget, vi skal gå videre med. Når vi har et endeligt bud på et kursus, stilles det som konkret beslutningsforslag. **Prislejet ligger nok i omegnen af 100.000 for tre personer.**
Det besluttes at dette også er rimeligt og formandsskabet går videre med det.
- (B) Ny frist for punkter på dagsordenen Formandskabet foreslår at punkter til dagsordenen indleveres til formandskabet 2 fredage før afholdelsen af et bestyrelsesmøde. Lægges i kalenderen, hvis det vedtages.
Tilføjelse: den endelige dagsorden skal fortsat ligge klar søndagen før bestyrelsesmødet. Skabelon til [indstillinger af dagsordenspunkter](#) gennemgås, og det foreslås at der tilføjes I/B element og deadline.

Det bliver gjort tydeligt at indstillingspersonen bliver informeret om et punkts skæbne. Skulle et punkt blive udskudt rykkes det automatisk over til næste møde.

Thor påpeger det skal skrives i forretningsorden - det gør Thorsten.

Det påpeges at processen ikke er for at trumfe andres forslag men at skabe effektiv og konstruktiv struktur.

Det vedtages at dette er fremadrettet proces.

- (B) Emner der kræver beslutning mellem bestyrelsesmøder:

Skal lægges og udfyldes i mappe på drev

Skabelonen for [onlinebeslutninger](#) gennemgås, praksis bliver at man kopierer hele onlinebeslutningsmappen (så man kan tilføje bilag mm.) og kan efter endt godkendelse lægges over i godkendte referater.

Når forslagsstiller har oprettet det sendes mail ud til gruppen med deadline.

Vedttaget.

6. Honorar ved frikøb (B) se [bilag 2](#)

Simone giver modforslag til gennemsnitslønnen for danskere der ligger på 273 kr ud fra betragtningen at 325 måske lyder højt i andelsforeningen.

Randa påpeger at [kriterierne](#) der gør sig gældende for disse timer er at det er timer der er nødvendige for foreningen, og ikke kan varetages af andre. Og stringente processer der også sikrer det ikke bliver udnyttet. simones modforslag frafalder, da argumenterne er rigtig gode for 325.

Kim påpeger at det kan ødelægge en hel arbejdsdag, selvom man kun bliver frikøbt et par timer om dagen og at det skal kunne godtgøre det tab.

Thor spørger hvor mange timer det typisk tæller op i på et år - i 2020 løb det op i 108 timer (med meget KP). Det foreslås at vi undersøger det til budgetmøde - det gør Kim.

7. Flere faste beboere i udvalg (B) (SLV) se [bilag 3](#)

Thorsten mener ikke alle åbne udvalg egner sig til ikke-faste medlemmer og at der skal være antalsbegrænsning. Randa efterspørger et oplæg til hvilke udvalg det drejer sig om og hvad vi godt kunne tænke os at efterspørge.

Simone laver udkast til dette med hensyn til at en andelshaver skal forpligte sig til at deltage fuldt og skal udtænke om der er udvalg der mangler som evt. kan varetages af beboere.

8. Eksklusion af andelshaver (RS) (B) Se [bilag 4](#) og [bilag 5](#)

Beslutning skal tages om vi skal aktivt arbejde hen imod at ekskludere psykisk syg beboer nu. Møde med naboer afholdes på tirsdag.

Johan påpeger at foreningen før har udført eksklusioner på denne baggrund, og at de forløb støtter beslutningen om at vi ikke venter.

Finn har kigget på det materiale som Cobblestone har af klager, politirapporter etc. Og ud fra det vurderer Finn at der er basis (AKA den er nok rimelig sikker) til at udføre en eksklusion, og på denne baggrund vedtages det, og der underskrives.

9. Skal vi beholde vores nuværende elev (B) se [bilag 6](#), og skal ABJ have elever generelt (B) se [bilag 7](#)

Der er god stemning. Simone påpeger at strukturen for økonomien i bilaget ikke er helt optimal. Det vedtages at vi beholder Patrick.

Til spørgsmålet om vi skal have elever generelt foreslår Thor at ejendomsteknik-praktikanter kunne være relevante.

Vi beslutter at AB Jæger fremadrettet skal have elever og at vi vil behandle en fremtidig sag for elever selvstændigt fra gang til gang.

10. GF (KRB) (B)

Vi besluttede at invitere andelshaverne på mad inden GF - vi skal blive enige om en økonomisk ramme. Kim foreslår 10.000 kr.

Vedtaget.

11. Nyt fra EU

Plant rykker til Congo. Tante Tot for Plants lokale. (lukket punkt)

Der er p.t. 3 små og 1 stort lokale, og vil efterspørge på Facebook for at få nogle mere interessante ansøgninger.

EU vil kigge på deres erhvervsstrategi.

12. Nyt fra BU

Holder heldagsmøde den 25. marts.

13. Nyt fra KU

Der har ikke været nyhedsbrev siden sidste møde, grundet agurketid. Kim foreslår at der reklameres for mad.

14. Evt.

- a. Kim køber fødselsdagsgave til Michael
- b. Der er en altanhaver der ikke ønsker at betale sidste rate, og bliver nu mødt med et ultimativ krav.
- c. Beboerlokalegruppen har efterspurgt lokale, det foreslås at vi foreslår Smycks lokaler, men den diskussion slutes da det lyder som en dødsejler. Konklusionen er at der pt ikke er et lokale.
- d. Økonomimøde: 11. april kl 16.
- e. Thorsten har meldt AB Jæger ind i "Min Boligforening" der laver arrangementer og sender magasiner. Det er gratis.
- f. Simone: Referat vs bilag. Der er enighed om at der ikke skal uddybes yderligere vedr. bilags indhold men at beboere må efterspørge bilaget såfremt det har interesse.
- g. Johan: Der bliver ikke loppemarked i år, og vi skal kigge ind i hvordan vi får stablet det på benene.
Vi nævner det i nyhedsbrev: Kontaktbestyrelsen.