

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 244, onsdag d. 3/5-2023 Kl.:19-21

Tilstede: Kim, Simone, Ilan, Marc, Johan, Randa,

Fraværende med afbud: Thorsten, Thor

Fraværende uden afbud: Mikkel

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

Godkendt d.:

1. Valg af
 - a. Referent - **Simone**
 - b. ordstyrer - **Johan**
2. Godkendelse af
 - a. Dagsorden - **Godkendt**
 - b. Referater: **243 skal skrives til I & E referater og punkt 10 skal uddybes**
3. Nyt fra Driften - udgår da michael er på ferie
4. Indstilling fra BU vedr. udskiftning af byggerådgiver (B)
☰ Indstilling punkt XX - Udskiftning af byggerådgiver
Foruden de beskrevne omstændigheder i bilaget informeres det også at de er billigere end Plan1. Der er ingen indvendinger, så Kim inviterer Plan1, Thorsten, og Randa til møde mhp. opsigelse af samarbejde og plan herfor.
5. Indstilling fra formandskabet vedr. bemanningen i driften (B)
☰ Indstilling punkt XX - Besparelser i driften
Det drøftes om personvalget er taget på de rigtige grundlag. Randa forklarer omkring nogle omstændigheder vedrørende hans faldende performance som uddybning, men den største grund er det manglende fagarbejde. Der er enighed om at det er bestyrelsens rolle at vurdere de økonomiske aspekter og ikke person. Det er ikke udelukket at der skal skæres yderligere, men det vurderes at udfaldet ikke vil være anderledes om det gøres af en eller flere omgange. Det spørges til om det skal med på GF, men som udgangspunkt forventes det ikke at kunne nås. Det besluttet at vi op siger en medarbejder og formandskabet går videre med at se på hele driftens sammensætning og om der skal justeres i mængden af ansatte.
6. Bestyrelseskursus (B) **☰ Indstilling punkt XX - Bestyrelseskursus**
📎 2 dages bestyrelsesforløb ab jaeger.pdf
Det udpensles at overnatnings- og transportomkostninger er for facilitatorerne. Formandskabet går videre med planlægning og kommer med to mulige datoer i efteråret til næste møde.
7. Indstilling vedr. Benchmarking (B) **☰ Indstilling punkt XX - Benchmarking (SLV)**
Input til opgaven er at snakke med Cobblestone og få view fra andre foreninger men sikre at der er en vis granularitetsniveau for sammenligningsgrundlag. Simone går i gang og vender retur med findings omkring prissættelse og value for money.

8. Indstilling vedr. Beboerudvalg (B)  Indstilling punkt XX - Beboerudvalg (SLV)

Ændringer til forslag:

Efter lang diskussion om pros/cons beslutter vi vender det ved bestyrelsens konstituering og derefter udarbejder Simone noget til udsendelse.

Umiddelbare ændringsinput er at

Gårdudvalg skal være mellemåbent = kun for dem der sidder i gårlaug


Altanudvalg skal være mellemåbent = kun for inviterede

9. GF

- Dirigent: Vi foreslår Patrick, da vi ikke har tid eller overskud til at sætte Jan ind i det nødvendige.

Ingen har indvendinger og forpersonsgruppen sørger for orientering - også til Thorsten.

- Beretningen bliver udsendt  Beretning 2023

 AB Jægers supplerende processkrift af 16. januar 2023.pdf

- Indkomne forslag - der er en der vil hæve andelskronen

- Vi stiller modforslag om fastholdelse: Uddelegering af argumenter for fastholdelse af andelskronen foregår ved at Forpersonsgruppen udpeger de ansvarlige for de forskellige input så vi spreder det ud og står stærkere. Patrick briefes på at være ansvarlig på kursgevinst.

- Ændringsforslag til bestyrelsens forslag om stigning i boligafgiften

 Indstilling punkt 9 - Ændringsforslag

Det er et delikat emne og det skal være klart hvem der er ansvarlig på punktet, det styrer Forpersonsgruppen. Det vedtages at vi opsætter ændringsforslag.

- Praktisk - opstilling af borde og stole, indkøb af vand og kage,

Det tager Kim

10. Nyt fra BU

11. Nyt fra EU

12. Nyt fra KU

13. Evt.

Det er kommet for øre at Eisen (elektriker) har taget uhørte priser for deres ydelser, og vi skal overveje om Eisen skal være anbefalet el-sikringsfirma. Byggeudvalget tager den op.