

Organisationsbestyrelsesmøde 25. feb. 2020

17.00 – 20.30 Ordinært møde

Deltagere:

Jutta Bruun Kristiansen, Kjeld Anker Espersen (delvis); Svend B. Hansen; Carsten Schultz-Nielsen, Susanne Emmerick og direktør

Afbud:

Bent C. Jensen; Majbritt T. Iversen

Dagsordenspunkter	Tidsestimat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering om Eseebase (digitalisering af bygninger mm)	Per Klitte orienterede
3. Beslutning om anskaffelse af Essebase (tilbud vedlagt som bilag 1)	Godkendt enstemmigt. Finansieringen sker fra dispositionsfonden
4. Orientering fra formanden/direktøren <ul style="list-style-type: none"> a. Nyt fra Skolebakken/Abildvej b. Inspirationsaften for afdelingsbestyrelsesbestyrelser – hvem deltager c. "Boligen" på nettet - hvordan d. Referat fra seneste møde i byggeudvalget 	a: Der har været et godt og konstruktivt møde med Martin fra Kuben Management. Afdelingsbestyrelsen ser frem til sagen forelægges i Landsbyggefonden b: 20 deltager ialt c: Tilmelding skal ske på nettet ved at tilmelde sig nyhedsbrevet d: MK orienterede
5. Risikoafdækning vedr. P.O.Pedersensvej 1 (beslutning) Se bilag 2	Godkendt
6. Godkendelse af optagelse af byggekreditter til hhv. afd. 26 og afd. 28	Godkendt
7. Forvaltningsrevision/egenkontrol (godkendelse) <ul style="list-style-type: none"> a. Antal Klager 	Godkendt
8. Generalforsamling 2020 <ul style="list-style-type: none"> a. Forslag til dirigent b. Beslutning om model for valg af formand/næstformand c. Drøftelse af forslag til kandidater til bestyrelsen d. Orientering om åbningsmødet med revisionen 	a: Birger Filskov foreslås af bestyrelsen b: Bestyrelsen lægger et forslag frem på generalforsamlingen om at bestyrelsen selv konstituerer sig c: Nuværende medlemmer genopstiller alle. Jutta forsøger at finde kandidater til suppleanter d: Alle nuværende lån fra dispositionsfonden fastholdes, men fra 1. januar 2020 lånes der principielt ikke længere penge ud internt, og i særlige tilfælde skal lån være under 10 år og

	lånes i egen afdeling. Bidrag gives fra dispositionsfonden.
9. Drøftelse og evt. beslutning om nedsættelse af mere end et byggeudvalg	Udskydes til næste møde
10. Nyt til pressen	intet
11. Bordet Rundt – evt temaer fremadrettet	Flere ting drøftet. Intet besluttet
12. evt (mulig flytning af bestyrelsesmødet i marts?)	26. marts hvis Kuben kan deltage den dag