

Organisationsbestyrelsesmøde 9. nov. 2023

Kl. 17.30 på Skansen 8

Medlemmer:

Carsten Schultz-Nielsen (formand), Majbritt T. Iversen (næstformand); Svend B. Hansen, Annette Simonsen; Karna Johansen (suppleant), Susanne Emmerick (suppleant), og direktør

Afbud: Bent C. Jensen; Birger Filskov; Tina Petersen.

REFERAT

Dagsordenspunkter	BESLUTNING
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra formand/næstformand og direktør <ul style="list-style-type: none"> a. Almene bolig dage b. Formandskabets møder c. Status på mini-helhedsplanen d. Personale e. Deloitte Esbjerg bliver til BDO 	<ul style="list-style-type: none"> a) Formanden/næstformand orienterede fra arrangementet b) Formanden orienterede c) Næstformanden orienterede d) MK orienterede e) Bestyrelsen er enige om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 14/12 kl. 16.30 med det ene punkt at vælge en ny revisor. Bestyrelsen indstiller at det bliver BDO
3. Status byggerier og renoveringer	<ul style="list-style-type: none"> a) Næsbjerg forløber planmæssigt b) Sig II får grundkapital i 2024 c) Nr. Nebel projekt valgt /se punkt 8) d) Gærdet – forhandlinger pågår e) Nyt vedr. afd. 4 og indirekte 5. Øvrige afventer LBF
4. Orientering om afdelings-spillet v/Majbritt	Majbritt fortalte om et afdelingsspil, hvor man får udleveret en "kasse" med skabeloner og spil, som kan bruges til at blive mere mere bevidste om, hvad en afdelingsbestyrelse kan lave og hvordan man samarbejder. Afd. 11 anbefaler kassen til andre og bestyrelsen anbefaler at alle afd.bestyrelser får et spil
5. Fremlæggelse af direktørens Logbog	Intet tilføjet siden seneste møde
6. Beslutning om røgfrie boliger og evt. omfanget <ul style="list-style-type: none"> a. I forb. med nybyggerier b. Efter større renoveringer/helhedsplaner 	Udsat
7. Egenkontrol for 2023/2024 (vedlagt) <ul style="list-style-type: none"> a. Status afdelinger ultimo oktober 	<ul style="list-style-type: none"> a) Gennemgået og godkendt b) Ny plan gennemgået og godkendt

b. Praktisk oplæg om plan for de øvrige kontroller	
8. Gennemgang af vinderprojekt i Nr. Nebel og godkendelse af, at direktøren kan underskrive totalentreprisekontrakt	Gennemgået, men kan tidligst offentliggøres 16. november. Direktøren bemyndiges til at underskrive totalentreprisekontrakt
9. Aftale om evt juleafslutning i OB	14. dec. efter generalforsamling og OB-mødet
10. Evt.	Der skal afsættes en dag til et fælles afdelingsarrangement for Bestyrelser. Udvalg: Susanne, Majbritt , Svend B.




Carsten Schultz-Nielsen
Formand

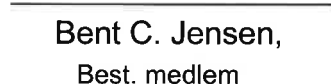
Majbritt T. Iversen
Næstformand



Svend B. Hansen
Udpeget Best. medlem



Annette Simonsen.
Best. medlem



Bent C. Jensen,
Best. medlem



Birger Filskov
Udpeget Best. medlem



Tina Petersen
Best. medlem



Michael Kornager
Direktør