

Konstituerende bestyrelsesmøde, tirsdag den 2. maj kl. 17.00 – 19.30 REFERAT (ref. Thorkild Olsen)

Deltagere: Thorkild (fmd.), Jens, Morten, Line og Martin.
Endvidere: Brian (Boligkontoret) og Rikke Pedersen (adm., SWE)

1. Velkomst
2. Konstituering og kontaktpersoner
3. Opfølgning på ordinære generalforsamling 24/4
 - o Dato for ekstraordinær generalforsamling
4. Brian og Boligkontoret, træffetider
5. Møde-, mail- og forretningsorden for Bestyrelsen
 - o Bestyrelshonorarer
6. Jens: orientering om altanrunderne
7. Administration; SWE og hos os selv
8. Næste møde
9. Eventuelt

Ad.1

Velkomst

Thorkild bød velkommen til den nye Bestyrelse. Herefter var der tid til en personlig præsentationsrunde med afsæt i et udkast til nyt organiseringsgrundlag.

Brian præsenterede sig.

Rikke fra SWE præsenterede sig selv og øvrige fra administrationen, som vi har samarbejde med.

Ad. 2

Konstituering og kontaktpersoner:

- o Valg af næstformand – Martin Pihl blev valgt
- o Valg af referent – Thorkild Olsen blev valgt
- o Økonomiudvalg – Jens Halsnæs blev genvalgt
 - Jens pegede på, at "det gamle udvalg" fortsætter arbejdet. Og at tiden samtidig er oplagt til at invitere nye medlemmer. Vi laver opslag.
- o Gårdlaug Øst og Vest – Mette Krøger Hare blev valgt til vest. Og til øst blev Line Selmer Friborg valgt. Line er samtidig bestyrelsens kontaktperson
- o Festudvalg – Frederikke Larsen blev valgt. Line er bestyrelsens kontaktperson.
 - Der foregår et arbejde med at få etableret mobilepay til gadefesten m.v. Det har vist sig at være lidt svært. Vi kontakter Nykredit. Rikke(SWE) vender tilbage.
- o Gadens Fysik – Thorkild Olsen blev valgt.
- o Arbejdsgruppe omkring mulighederne for korttidsudlejning. Frederik G. Nielsen blev valgt. Kontaktperson er Jens Halsnæs.
- o Gode vilkår for erhverv i gaden. Thorkild Olsen blev valgt.
- o Velkomstkommité. Morten Friis blev valgt.

Stort tillykke til alle.

Ad. 3

Opfølgning på ordinære generalforsamling 24/4

Der var glæde over det store fremmøde til den ordinære generalforsamling samt at mødet, til trods for de store emner og afgørende valg, blev gennemført i en god tone. Forslag til ændring af vedtægter vedr. brug af fuldmagter blev foreløbigt vedtaget. Derfor skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Andre emner er blandt andet forslag, som vi ikke nåede på den ordinære samling samt forslag til nyt bygningsreglement.

Dato for ekstraordinær generalforsamling: **tirsdag den 6. juni 2017 kl. 18.30 – 20.00**

Opsætning af nye flagstænger sættes i gang jf. beslutning på Generalforsamlingen.

Ad. 4

Brian og Boligkontoret, træffetider

Brian orienterede om sit arbejde og om, hvordan drift af Skydebanegade tilrettelægges. Samt om samarbejdet med Bestyrelsen.

Principper for og ideer til forretningsorden og samarbejde kom frem. Emnerne drøftes nærmere på kommende møder.

OBS: Der blev samtidig besluttet nye træffetider. De nye træffetider – henholdsvis en tidlig og en sen – er fremover tirsdage i ulige uger.

Der sættes kalendere op, så beboerne let kan se de nye træffetider:

Første tirsdag i ulige uge; træffetid kl. 16.30 – 17.30

Anden tirsdag i ulige uge; træffetid kl. 19.00 – 20.00

Ad. 5

Møde-, mail- og forretningsorden for Bestyrelsen

Der pågår et større arbejde med at etablere en forretningsorden for Bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder fremover møder hver anden tirsdag (tirsdage i ulige uger) - henholdsvis et længere møde med deltagelse af boligkontor og administration og et kortere møde udelukkende med bestyrelsen.

Langt møde (første tirsdag i ulige uge) kl. 17.30 – 20.00

Kort møde (anden tirsdag i ulige uge) kl. 17.00 – 19.00

Martin har kigget nærmere på vores mail-struktur og kommer med et oplæg næste gang.

Thorkild fremsender dagsorden i god tid, så alle er orienterede om aktuelle sager og evt. kommende beslutninger. Dagsorden præsenteres også på hjemmesiden, så beboere har mulighed for at tilføje emner. Samtidig er det hensigten, at opgaver og sager deles ud og forberedes af medlemmer og kontaktpersoner jævnfør de ansvars-, udvalgs- og interesseområder, hver enkelt har meldt sig til.

Bestyrelsen besluttede – jf. det vedtagne budget fra generalforsamlingen – at fortsætte med de hidtidige honorarsatser; kr. 2.291,66 per måned per medlem. Praksis med ekstra honorar til referent fortsætter også. Samlet budget kr. 162.500.

Samtidig meddelte Martin, at da han nu er indtrådt i Bestyrelsen ikke længere ønsker at modtage honorar som webmaster.

Ad. 6

Jens: orientering om altanrunderne samt montering

Jens orienterende om altanrunderne I, II og III.

Der er blevet gennemført delvis omlægning af altanlånene fra runde I og II i overensstemmelse med beboernes tilkendegivelser. Endelig tilbud/afregningskurser osv. kan fremsendes ved kontakt til bestyrelsen.

Med afsæt i ansøgning om dispensation samt forespørgsel fra entreprenør omkring, hvornår altanrunde III kan iværksættes diskuterede bestyrelsen status og anvendelsen af vores nuværende bygningsreglement – bl.a. med henvisning til sidste års generalforsamling, hvor der fra flere sider blev ytret ønsker om ændringer. Bestyrelsen nåede ikke til enighed, men aftalte at sætte et arbejde i gang med at udfærdige et nyt bygningsreglement.

Ad. 7

Administration

Der afholdes møde med SWE (administrationskontoret) den 15. maj – både for at gøre status, aftale rammer for det videre samarbejde samt iværksætte en ny kontrakt (gamle kontrakt er fra 2001)

Den lokale administration (Boligkontoret) forankres hos Brian Skovgaard.

Ad. 8

Næste møde

Næste Bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 11. maj kl. 17.00 på Boligkontoret.