

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Mødet afholdt : Lørdag d. 17. juni 2017
Sted : Klarskovgaard

Deltagere:

Formand	Ebbe Jens Ahlgren
Næstformand	Hans Larsen
Bestyrelsesmedlem	Henrik Wettendorff
Bestyrelsesmedlem	Carsten Poulsen
Bestyrelsesmedlem	Lotte Falsing
Bestyrelsesmedlem	Erna Jensen
Bestyrelsesmedlem	Anders Nielsen
Bestyrelsesmedlem	Mike Axdal
Direktør	Uffe Kjær
Økonomi- & udlejningschef	Morten Nielsen
Referent	Hanne Grønhøj
Bestyrelsesmedlem	Peter Hjorth Nielsen – afbud/deltog ikke

***Indholdsfortegnelse til referat
Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97***

<u>Pkt.</u>	<u>Emne</u>	<u>Side</u>
1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Konstituering	3
3.	Kapitaltilførsel til afdeling 21, Egersundsvej og afdeling 3, Møllevangen	4
4.	Godkendelse af større forbedringsarbejder i afdeling 22, Kjærvej	4

1. Godkendelse af dagsorden.

Fremstilling:

Dagsorden nr. 97.

Bilag:

Indstilling:

godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte nærværende dagsorden nr. 97 uden bemærkninger.

2. Konstituering.

Fremstilling:

I henhold til Organisationsbestyrelsens forretningsorden, skal dagsorden på det første bestyrelsesmøde, efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, indeholde behandling af følgende:

- Fastlæggelse af honorar
- Fordeling af honorar
- Evaluering af repræsentantskabsmøde
- Valg til diverse udvalg

Herudover fremlægges nedenfor anførte til godkendelse hhv. orientering:

- Godkendelse af forretningsorden
- Vedtægter BoligKorsør
- Revisionsprotokollat 2016

Bilag: 2A – 2F

- a) Honorarstørrelse i henhold til lovgivning
- b) Oversigt over nuværende fordeling af honorar
- c) Forretningsorden
- d) Vedtægter BoligKorsør
- e) Revisionsprotokollat 2016, er tidligere fremsendt og gennemgået (vedlægges ikke)
- f) Underskriftsforhold (fremlægges under mødet)

Indstilling:

Det indstilles at Organisationsbestyrelsen behandler de nævnte punkter, herunder tager stilling til fordeling af honorar samt evaluerer Repræsentantskabsmødet.

Endvidere indstilles det, at Organisationsbestyrelsen underskriver tegningsberigtigelsen således, at BoligKorsør kan handle i overensstemmelse hermed.

Beslutning:

Fastlæggelse af honorar:

Morten Folsø Nielsen redegjorde for reglerne for fastsættelse af honorar til Organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen tog den afgivne orientering til efterretning.

Fordeling af honorar:

Organisationsbestyrelsen godkendte den nuværende fordeling af honorar.

Evaluering af repræsentantskabsmøde:

Det var et rigtig godt møde, med en positiv stemning og en god debat.

Valg til diverse udvalg:

Økonomiudvalg:

Der var enighed om at fastholde, at der er 4 medlemmer i udvalget, hvorfor Organisationsbestyrelsen besluttede, at Lotte Falsing indtræder i udvalget, i stedet for Mike Axdal.

PR- & markedsføringsudvalg:

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Henrik Wettendorff indtræder i stedet for Karin Sneevang.

Udvalget for Energi & Miljø:

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Mike Axdal indtræder i stedet for Ebbe Jens Ahlgren.

Byggeudvalg:

Organisationsbestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende sammensætning.

Udvalget for beboerdemokratiet:

Erna Jensen var villig til at indtræde i udvalget for beboerdemokrati.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Anders Nielsen drøfter med konsulentfirmaet Carve om, hvorvidt der vil være behov for et yderligere medlem i udvalget.

Spørgsmålet afklares på det næste ordinære OB-møde.

Godkendelse af forretningsorden:

Organisationsbestyrelsen tiltrådte den gældende forretningsorden.

Vedtægter BoligKorsør:

Organisationsbestyrelsen tog den afgivne information til efterretning.

Revisionsprotokollat 2016:

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollat 2016 til efterretning.

Organisationsbestyrelsen underskrev herefter tegningsberigtigelsen.

3. Kapitaltilførsel til afdeling 21, Egersundsvej og afdeling 3, Møllevangen

Fremstilling:

I relation til de fysiske helhedsplaner forudsættes en lokal medfinansiering i form af kapitaltilførsel til afdeling 21 og afdeling 3.

Kapitaltilførslen finansieres af dispositionsfonden og udgør for afdeling 21, kr. 500.000 og for afdeling 3, kr. 250.000.

Indstilling:

Der træffes beslutning angående kapitaltilførsel til afdeling 21 og til afdeling 3.

BILAG :

Bilag 3A – Mail fra LBF ang. Kapitaltilførsel – afd. 3

Bilag 3B – Mail fra LBF ang. Kapitaltilførsel – afd. 21

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen besluttede at godkende kapitaltilførsel med kr. 500.000 til afdeling 21/Vandværksgrunden og med kr. 250.000 til afdeling 3/Møllevangen & Egøgade.

4. Forbedringsarbejder i afdeling 22, Kjærsvvej

Fremstilling:

Formanden for afdeling 22, Kjærsvvej, Mike Axdal fremlægger forslag til 3 forbedringsarbejder, som behandles på beboermøde d. 15. juni 2017.

Forslagende omhandler udskiftning af tage, gennemgribende renovering af rør samt etablering af beboerhus i afdelingen. Forbedringernes omfang og karakter betyder at Organisationsbestyrelsen skal godkende iværksættelse.

Bilag:

BILAG 4A – Forslag om udskiftning af tage

BILAG 4B – Forslag om udskiftning af rør

BILAG 4C – Forslag om etablering af beboerhus

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om afdeling 22, Kjærsvvejs ønskede iværksættelse af forbedringsarbejder.

Beslutning:

Mike Axdal forlod mødet inden punktets behandling, grundet inhabilitet.

Efter punktets behandling, deltog Mike Axdal igen i mødet.

Organisationsbestyrelsen besluttede at godkende samtlige 3 fremsatte forslag.

Næste møde:

Onsdag, den 30. august 2017 kl. 16.00.