

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. september 2020 kl. 19.00 VA 55

På mødet deltog fra Afdelingsbestyrelsen: Isabella Holst-Sommer, Elmer Jensen, Connie Nielsen, Lene Gren, Connie Haarlev, Jesper Rømer

Vinie Hansen og Astrid Hansen fra VA's organisationsbestyrelse samt Morten Jensen og Camilla Chaltal fra Driften.

Afbud: Svend Arleth

Referent: Camilla Chaltal

Mødet sluttede kl. 22.00

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Post

Det blev besluttet, at Driften gerne må uddele skrivelser til beboerne fra udefrakommende arrangører af aktiviteter o.l., hvis det omhandler afdelingen.

Det blev besluttet, at der laves en postliste over den indkomne post til bestyrelsen, som gennemgås som punkt ved bestyrelsesmøderne. Mails sendt til formanden, videresendes til den øvrige bestyrelsesgruppe.

3. Referater - Beboermøde den 14. september 2020

Afdelingsbestyrelsen tilkendegav, at der manglende information under indkommende forslag, punkt b. Der skal tilføjes, hvad forslaget går ud på. Det bliver revideret i referatet fra beboermødet og lægges på VA55's hjemmesiden

4. Afdelingsbestyrelsens forretningsorden

Det blev besluttet, at Vinie Hansen og Astrid Hansen vil hjælpe med at lave et udkast til en ny forretningsorden, da der pt. figurere forskellige forretningsordener i afdelingen. Tages op på næste møde.

5. Konstituering:

Vinie Hansen oplyste, at en revisor skal vælges uden for afdelingsbestyrelsen på et beboermøde, da revisors opgave er at revidere og føre kontrol med afdelingsbestyrelsens brug af konto 119, beboeraktiviteter. Det er ikke et krav, at der vælges en revisor. Det blev besluttet, at der fra bestyrelsens side, stilles forslag om revisorpost på næstkommende beboermøde.

Kasserer - der blev ikke valgt en kasserer. Morten kontakter BO-VEST og forhører sig om, hvordan afdelingen forholder sig uden en kasserer.

Fast mødedag - Isabella og Morten præsenterede et årshjul, hvor alle bestyrelsesmøder samt beboermøder bliver planlagt for hele året, og det blev besluttet, at hver 2. torsdag i måneden kl. 19.00 afholdes der bestyrelsesmøde. Beboermødet blev planlagt til tirsdag den 23. marts 2021.

Varighed af møder – Det blev besluttet, at bestyrelsesmødernes varighed maksimalt bliver på 3 timer.

Kommunikation – Isabella opfordrer til, at bestyrelsen internt holder den gode tone. Der blev besluttet, at Driften overtager Afdelingens hjemmeside. Det blev ligeledes besluttet, at der skal følges op på afdelingsbestyrelsens mailadresser. Morten tjekker op på disse hos BO-VEST. Connie Haarlev ønsker ikke at få en lpad stillet til rådighed og det aftales, at Elmer leverer de relevante dokumenter, i printet version, til Connie.

Udvalgposter:

Økonomiudvalget - ligger hos hele bestyrelsen

Styregruppe for ABC – Connie og Elmer

Beboerblad/nyhedsbrev – Elmer varetager opgaven med at informere beboerne. Fremadrettet skal dette indgå som et punkt på dagsorden, hvor der efter hvert møde aftales, hvad der skal informeres om i samarbejde med driften, så dette kan komme med i beboerbladet/nyhedsbrevet.

Grønt udvalg – ligger hos hele bestyrelsen

Repræsentant til BO-VEST's repræsentantskab – Elmer Jensen og Connie Nielsen som suppleant

Da den samlet bestyrelsesgruppe er nyvalgte, blev der trukket lod om, hvilke to medlemmer, der skal på valg til næstkommende beboermøde (foråret 2021), og hvilke to medlemmer, der skal på valg i foråret 2022.

Connie Nielsen og Jesper Rømer går således på valg til beboermødet i foråret 2021 og Elmer Jensen samt Lene Gren i foråret 2022. Connie Haarlev er som suppleant valgt for et år og går således også på valg til foråret 2021.

6. Kurser:

Fælles kursus om afdelingsbestyrelsens kompetencer og ansvar- Vinie anbefalede, at der tages kontakt til BO-VEST for at få skræddersyet et kursus vedrørende bestyrelsens kompetencer og ansvar og samarbejde med driften. Driften deltager derfor også i kurset. Isabella kontakter BO-VEST, for at forhøre sig om denne mulighed.

Kassererkursus - bestyrelses afventer kursuskataloget fra BO-VEST.

7. Driftens arbejde og samarbejde med afdelingsbestyrelsen

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne fremadrettet kontakter Driften for at lave en aftale, inden de møder på driftskontoret. Dette optimerer muligheden hos driften for at yde den optimale tidsramme og service for bestyrelsen, de øvrige beboere og arbejdsopgaverne. Driften appellerer til, at den implicit kan formode, at et tiltag, som bliver tildelt driften fra bestyrelsen, er taget i bestyrelsens fællesskab. Det blev besluttet, at Formanden repræsenterer den øvrige bestyrelse ved driftsforslag ect. og har den primære kommunikation til Driften.

8. Forventningsafstemning til bestyrelsesarbejdet

Isabella indledte punktet med at forklare vigtigheden af, at hvert bestyrelsesmedlem får forventningsafstemt sine visioner for bestyrelsesarbejdet. Forventningsafstemningen er pejlemærker for gruppens fremtidige arbejdsprocesser og gør kommunikationen mere transparent. Hvert medlem fik taletid og gav indblik i deres visioner for bestyrelsesarbejdet.

9. Elektronik

Der udleveres Ipads til de bestyrelsesmedlemmer, som ønsker det. Vinie oplyste de gængse regler i forhold til elektronik og nedskrivning af disse. Det blev besluttet, at driften skriver til den tidligere bestyrelsesgruppe og beder om, at de returnerer de udleverede Ipads og evt. computere.

10. Pilates i 198

Pilatsholdet kan låne nr. 198, dog uden løntilskud og kun til Albertslunds borgere.

11. Opfølgning på beboermødet den 14. september

Elmer har modtaget nogle forslag om beboeraktiviteter fra Trine Hansen. Elmer sender Trines mail til resten af bestyrelsen.

12. Planlægning af næste møde

Forretningsorden

Beboeraktiviteter

ABC

Gårdudvalg

Kursus

13. Eventuelt