



Vridsløselille Andelsboligforening  
Afdeling 55 / Kanalens Kvarter

## Bestyrelsesmøde den 11. august 2022 kl. 19.00 (lokale 136)

På mødet deltog fra afdelingsbestyrelsen: Isabella Holst-Sommer, Holger Pedersen, Lene Gren, Réne Nielsen, Elmer Jensen, Jeanett Larsson samt Inge Heidemann.

Afbud: Jesper Rømer samt Morten Bo Jensen fra Driften

Fra organisationsbestyrelsen René Fuglsang. Fra Bo-Vest Bjarke Shilling og Camilla Chaltal fra Driften.

Ordstyrer: Inge Heidemann

Referent: Camilla Chaltal

Mødet sluttede kl. 21

Dagsorden:

### 1. **Godkendelse af dagsorden**

Inge, René og Isabella godkendte dagsordenen. Jeanett godkendte med forbehold for, at der afholdes et ekstra ordinært bestyrelsesmøde, for at nå alle punkterne. Det aftales derfor at de punkter der ikke bliver behandlet på mødet i dag, behandles på et ekstra ordinært bestyrelsesmøde **torsdag den 18. august 2022 kl. 19.00.**

### 2. **Godkendelse af referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde samt sidste bestyrelsesmøde**

Referatet blev godkendt.

### 3. **Nyt fra driften.**

Punktet udgår da Morten har ferie.

### 4. **Gennemgang af budget for 2023 med Bjarke**

Bjarke gennemgik budgettet.

Løsarbejder og EDB udgifter ændres i budgettet jf. beslutning fra tidligere afholdte bestyrelsesmøde vedrørende budgettet som Bo-Vest ikke deltog i.

Antenneudgift, giganet. René Fuglsang oplyser at der forelægger et tilbud på giganet, men han husker ikke at det er godkendt på et beboermøde. René fremsender tilbuddet, som i øvrigt er steget siden tilbuddet er udarbejdet, til Bjarke.

Beboerlokale, budgetteret med kr. 8000,- det er lavt sat. Bjarke korrigerer beløbet ud fra de tal Driften sender til ham efter mødet.

Huslejestigning på 1,35%, det anbefales fra afdelingsbestyrelsen at denne procent fordobles til 2,70% til henlæggelser pga den kommende helhedsplan 2 samt inflation. Elmer og Holger udarbejder forslaget til beboermødet.

Forslaget blev vedtaget. 5 stemte for og to var neutrale (Isabella og René)

Budgettet blev godkendt.

### 5. **Valg af næstformand**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

### 6. **Nedsættelse af forretningsudvalg. Jeg forslår Formand, næstformand og kasser som en del af forretningsudvalget. Det bliver forretningsudvalget som sender dagsorden ud.**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**7. Gennemgang og godkendelse af Kommisorium (ABC)**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**8. Forplejning til møderne. Det aftales fra gang til gang, hvem der er ansvarlig for dette. Og vi aftaler på mødet hvad der skal indkøbes.**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**9. Regler og rammer for udbetaling af telefonpenge. Jeg foreslår at pengene udbetales 2x om året a 500 kr. Juli og november og at de udbetales til et bestyrelsesmøde.**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**10. Nyt fra fællesaktivitetsudvalget**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**11. Gennemgang af regler og rammer for bestyrelsesmøder.**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**12. Gaver. Rammer for gavebeløb og regler for hvordan, hvornår og hvorfor disse gives. Det foreslås at dette skrives ind i vores forretningsorden og beslutninger om dette tages på bestyrelsesmøderne.**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**13. Beboermødet.**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**14. Kurser for bestyrelsen**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**15. Gennemgang af konto 119**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**16. Nyt til beboerne**

Udsat til ekstra ordinært bestyrelsesmøde jf. aftalte i punkt 1.

**17. Evt.**

Bjarke opfordrer til at der fremadrettet rettes henvendelse til administrationen samt ejendomskontoret gennem bestyrelsesformanden. Ligesom underskrevne dokumenter skal komme fra formanden.