

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 242, onsdag d. 8/3-2023 19-21

Tilstede: Randa, Marc, Kim, Thor, Johan, Simone, Thorsten

Fraværende med afbud: Rune, Ilan

Fraværende uden afbud: Mikkel

Angiv om forslag er til **info(I)**, eller til **beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:

1. Valg af ordstyrer: **Johan**
2. Valg af referent: **Simone**
3. Godkendelse af dagsorden: **Simone har nogle ændringer i punkt (nu) 5s struktur, og det vedtages og implementeres. Det godkendes**
4. Godkendelse af referater. **Nr. 240 godkendes**
5. Nyt fra formandsgruppen (I + B)

Formandsgruppen indfører mere struktur og professionalisme i deres arbejde mhp. at højne bestyrelsens arbejde betydeligt. Der arbejdes på at finde *relevante* kurser.

Der er flg. beslutninger der skal træffes under dette punkt:

- (B) Bestyrelseskursus. Vi er ved at se på et skræddersyet kursus til den samlede bestyrelse. Formandsgruppen beder om en tilkendegivelse fra bestyrelsen ift om det stadig er noget, vi skal gå videre med. Når vi har et endeligt bud på et (**obligatorisk**) kursus, stilles det som konkret beslutningsforslag.
Simone stiller spørgsmålstegn ved den økonomiske model ift. nye bestyrelsesmedlemmer og at det ikke bliver dyrt at sende én afsted. Der nikkes ind til at formandsskabsgruppen vil sikre at det er en bæredygtig model. Ydermere pointeres det at der måske skal være en tidsperiode før et nyt medlem får et kursus.
Det besluttes at den økonomiske ramme og de idéer der er fremlagt er rimelige og at formandsgruppen fortsætter afsøgning.
- (B) Formandskursus. Formandskabet ønsker at komme på et skræddersyet kursus med fokus på formandskabsrollen og de specifikke opgaver, der ligger i det. Formandsgruppen beder om en tilkendegivelse fra bestyrelsen ift om det stadig er noget, vi skal gå videre med. Når vi har et endeligt bud på et kursus, stilles det som konkret beslutningsforslag.
Det besluttes at dette også er rimeligt og formandsskabet går videre med det.
- (B) Ny frist for punkter på dagsordenen Formandskabet foreslår at punkter til dagsordenen indleveres til formandskabet 2 fredage før afholdelsen af et bestyrelsesmøde. Lægges i kalenderen, hvis det vedtages.
Tilføjelse: den endelige dagsorden skal fortsat ligge klar søndagen før bestyrelsesmødet. Skabelon til indstillinger af dagsordenspunkter gennemgås. Det bliver gjort tydeligt at indstillingspersonen bliver informeret om et punkts skæbne. Skulle et punkt blive udskudt rykkes det automatisk over til næste møde.

Thor påpeger det skal skrives i forretningsorden - det gør Thorsten.
Det påpeges at processen ikke er for at trumfe andres forslag men at skabe effektiv og konstruktiv struktur.

Det vedtages at dette er fremadrettet proces.

- (B) Emner der kræver beslutning mellem bestyrelsesmøder:

Skal lægges og udfyldes i mappe på drev

Skabelonen for onlinebeslutninger gennemgås, praksis bliver at man kopierer hele onlinebeslutningsmappen (så man kan tilføje bilag mm.) og den kan så efter endt godkendelse lægges over i godkendte referater.

Når forslagsstiller har oprettet det sendes mail ud til gruppen med deadline.

Vedttaget.

6. Honorar ved frikøb (B)

Randa påpeger at forholdene der gør sig gældende for disse timer er at det er timer der er dybt nødvendige for foreningen, og ikke kan varetages af andre (og/eller vil være meget dyrt at få andre til). De stringente processer omkring hvornår frikøb er muligt fortsætter der også sikrer det ikke kan blive udnyttet.

Kim påpeger at det kan ødelægge en hel arbejdsdag, selvom man kun bliver frikøbt et par timer om dagen og timeprisen dermed i realiteten alligevel ikke dækker over tabt indkomst.

Thor spørger hvor mange timer det typisk tæller op i på et år - i 2020 løb det op i 108 timer (med meget KP). Det foreslås at vi undersøger yderligere til budgetmøde - det gør Kim.

7. Flere faste beboere i udvalg (B) (SLV)

Thorsten mener ikke alle åbne udvalg egner sig til ikke-faste medlemmer og at der skal være antalsbegrænsning. Randa efterspørger et oplæg til hvilke udvalg det drejer sig om og hvad vi godt kunne tænke os at efterspørge.

Simone laver udkast til dette med hensyn til at en andelshaver skal forpligte sig til at deltage fuldt og skal udtænke om der er udvalg der mangler som evt. kan varetages af beboere.

8. Lukket punkt

9. Skal vi beholde vores nuværende elev (B) og skal ABJ have elever generelt (B)

Det vedtages at vi beholder Patrick.

Til spørgsmålet om vi skal have elever generelt foreslår Thor at ejendoms teknik-praktikanter kunne være relevante.

Vi beslutter at AB Jæger fremadrettet skal have elever og at vi vil behandle en fremtidig sag for elever selvstændigt fra gang til gang.

10. GF (KRB) (B)

Vi besluttede at invitere andelshaverne på mad inden GF - vi skal blive enige om en økonomisk ramme.

Økonomisk ramme vedtaget.

11. Nyt fra EU

Der er p.t. 3 små og 1 stort lokale, og vil efterspørge på Facebook for at få nogle mere interessante ansøgninger.

EU vil kigge på deres erhvervsstrategi.

12. Nyt fra BU

Holder heldagsmøde den 25. marts.

13. Nyt fra KU

Der har ikke været nyhedsbrev siden sidste møde, grundet agurketid. Kim foreslår at der reklameres for mad til GF.

14. Evt.

- a. Kim køber 60års fødselsdagsgave til Michael
- b. Lukket punkt
- c. Beboerlokalegruppen har efterspurgt lokale, men det står klart at der ikke p.t. er noget ledigt.
- d. Økonomimøde: 11. april kl 16
- e. Thorsten har meldt AB Jæger ind i "Min Boligforening" der laver arrangementer og sender magasiner. Det er gratis.
- f. Referat vs bilag. Der er enighed om at der ikke skal uddybes yderligere vedr. bilags indhold men at beboere må efterspørge bilaget såfremt det har interesse.
- g. Der bliver ikke loppemarked i år, og vi skal kigge ind i hvordan vi får stablet det på benene.
Vi nævner det i nyhedsbrevet