



Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Placering: **Bestyrelseslokalet, Storkens kv. 12**

Dato: **Torsdag den 24 oktober 2024**

Klokkeslæt: **18:00 til ca. 20:00 (spisning fra kl. 17:30)**

Deltagere: **Brian, Thomas, Anders, Gitte, Jesper, Tom, Christina, Kim**

Detaljer for dagsorden:

1. Valg af dirigent: Brian
2. Valg af referent: Thomas Tuck
3. Godkendelse af referat fra sidste møde den
 - a. (Ingen referat da første møde)
4. Godkendelse af dagsorden; Godkendt med tilføjelse af punkt 7.a & 10.a
5. Konstituering af bestyrelsen
 - a. Formand: Brian
 - b. Næstformand: Thomas
 - c. Kassere: Gitte
 - d. Udvalg som skal besættes af bestyrelsesmedlemmer og beboere:
 - i. Miljø- og Beplantningsudvalget
 - ii. Teknikudvalg
 - iii. Aktivitetsudvalg
 - iv. Brugergruppe
 - v. Byggeudvalg
 - vi. Kommunikationsudvalg
6. Samarbejdet med driften afstemning af forventning – Peter undersøger med mulig referent samt betaling fra OB til dette? Bestyrelsen står selv får at udsende dagsordener til møderne. Peter sørger for Mad & Drikke til møder. Peter sender driftspunkter 1 uge senest en uge før mødet
 - a. Vi snakkede om bestyrelsen skulle have en mail hurtigt f.eks.: bestyrelsensyd@albertslundboligselskab.dk
 - b. Udestående punkter skal med på næste dagsorden indtil afklaring foreligger.
 - c. Udestående sager skal have særskilt fokus for at få fulgt op hurtigst muligt.
 - d. Infobrev sendes ud til alle beboere, omkring ny bestyrelse, mangler og reklamation til byggesag
7. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2024 / 2025
 - a. 28.10.2024 bestyrelsesmøde kl. 18:00 (indkaldt på mail)
 - b. 20.11.2024 Ekstraordinær afdelingsmøde kl. 18:30 (indkaldt på mail)
 - c. 25.11.2024 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - d. 06.01.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - e. 27.01.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)

- f. 24.02.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - g. 31.03.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - h. 28.04.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - i. 26.05.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - j. 30.06.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - k. 25.08.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - l. 29.09.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - m. 27.10.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
 - n. 24.11.2025 Bestyrelsesmøde kl. 17:30 (indkaldt på mail)
8. Planlægning af afd. Møde 2025, regnskab forår og budget efterår
- a. 09.04.2025 Afdelingsmøde kl. 18:30 (indkaldt på mail)
 - b. 01.10.2025 Afdelingsmøde kl. 18:30 (indkaldt på mail)
9. Status fra driften
- a. Bilag med orienteringer fra driften vedhæftet referat
 - b. Budget opfølgning fra (01.01 til 30.09) – 2024
 - i. Pt. viser afdeling overskud grundet rente indtægter og ejendomsskatter
10. Eventuelt.
- a. Repræsentantskab for bo-vest (14.11 – 18:00 Scandic): Jesper, Gitte, Kim, Christina, Tom, Anders, Ulla, John Hagenstjerne, Lars Bremer, 1 åbenplads.
 - b. Der blev forslået at finde en dag hvor beboere kan komme ned og snakke med bestyrelsen om ris og ros og evt. forslag
 - c. Kurser bo-vest
 - i. Tirsdag d. 26 November kl.: 17:00 til 20:00 (Forstå økonomi, få styr på afdelings budget)
 - ii. Tirsdag d. 7 Januar kl.: 17:00 til 20:00 (Ny i bestyrelsen) år 2025
 - iii. Tirsdag d. 18. Februar kl.: 17:00 til 20:00 (Bliv klogere på vedligeholdelse) år 2025
 - iv. Torsdag d. 13 Marts kl.: 17:00 til 20:00 (Fyraftensmøde el-ladestandere) år 2025
 - v. Mandag d. 24 Marts kl.: 17:00 til 19:30 (Grønnere liv Bæredygtighed) år 2025
 - vi. Onsdag d. 9 April kl.: 17:00 til 20:00 (Få styr på byggesagen) år 2025
 - vii. Onsdag d. 30 April kl.: 17:00 til 20:00 (Frivillighed og rekruttering) år 2025
 - viii. Tirsdag d. 6 Maj kl.: 17:00 til 20:00 (Økonomi på årsregnskabet) år 2025
 - ix. Tirsdag d. 3 Juni kl.: 17:00 til 20:00 (Råderet) år 2025
 - x. Tirsdag d. 10 Juni kl.: 18:00 til 20:00 (Ny i bestyrelsen) år 2025
 - d. Driften bliver bedt om at løse mulige adgange for rotter
11. Næste møde. (28.10.2024 kl. 17:30)