

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 24. november 2014

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
	<p>Tilstede: Elaine Rasmussen (ER), Mounir Sobhie (MS) Camilla Høgsberg (CH), Lissi Mette Kjær (LK), Sabah El Tawil (SET) & Ragavan Rudran (RR)</p> <p>Forkortelser CK = Carsten Klausen (Driftschef) KR = Karsten Rieck (Ejendomsfører)</p>		
1.	Valg af dirigent: Camilla		
2.	Valg af referent: Ragavan	RR	
3.	<p>Præsentation og forventninger til bestyrelsesarbejdet</p> <p>Alle tilstedeværende præsenterede sig selv og hvad de havde af forventninger til det fremtidige bestyrelsesarbejdet.</p>		
4.	<p>Konstituering og fordeling af opgaver</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ragavan er udpeget som Formand, og er på valg i 2017. Ragavan vil udover, at agere som kontaktperson til administrationen, ejendomskontoret og beboerne, gerne arbejde med økonomi og kommunikation. Ragavan har ikke den bestemmende, men snarere den koordinerende rolle. ▪ Lissi er udpeget som Næstformand, og er på valg i 2017. Lissi fungerer i samarbejde med formanden som kontaktperson til administrationen, ejendomskontoret og beboerne. Ragavan og Lissi koordinerer løbende opgaverne internt. Alle mails fra administrationen og ejendomskontoret sendes til både Ragavan og Lissi. Vil herudover gerne arrangere begivenheder for især børn og unge i afd. 127. Lissi er udpeget til Vibo's repræsentantskab. ▪ Sabah er valgt som bestyrelsesmedlem, og gerne arbejde med børn og unge. ▪ Mounir er valgt som bestyrelsesmedlem og udpeget som Kasserer. Mounir har ansvaret for udlejning af beboerlokale samt lektiecafen. Mounir er på valg i 2017. ▪ Camilla er valgt som bestyrelsesmedlem, og er på valg i 2016. Camilla er udpeget til Vibo's repræsentantskab. ▪ Elaine er valgt som bestyrelsesmedlem, men efter eget ønske og aftale byttet med rolle med Sabah. Elaine er på valg i 2016. ▪ Michael er suppleant, og er på valg i 2016. På næste bestyrelsesmøde aftales der hvad Michael kan bidrage med. ▪ Kholoud er valgt som intern revisor, og hendes opgave er at kontrollere regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb samt udlejning af beboerlokale. Kholoud deltager ikke på bestyrelsesmøder. Er på valg i 2016. ▪ Birgit er valgt som intern revisor suppleant, og foretager den samme opgave som Kholoud. Birgit deltager ikke på bestyrelsesmøder. Er på valg i 2016. ▪ RR laver en plan over kontorvagter, og sender til alle. ▪ Der skal udgives et nyhedsbrev + konkurrence for børn i løbet af december måned. ▪ Bestyrelsen besluttede, at der skal tages i mod nye beboere. LK laver en velkomstskrivelse. RR sender hvad der findes på skrift til LK. 	RR RR RR/LMK	4/12

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 24. november 2014

Punkt	Emne	Ansvarlig	Deadline
5.	<p>Implementering af forretningsorden, mv.</p> <p>a. Det er blevet besluttet at implementere en forretning, hvor der er fastsat nogle regler og retningslinjer for bestyrelsens arbejde. Punkt 24 er ændret, og herefter ligger RR den lagt op på afdelings hjemmeside.</p> <p>b. Bestyrelsens mødefrekvens er tidligst hver 6. uge, med mindre der er behov for at mødes oftere, aftales dette på fra møde til møde.</p> <p>c. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er underlagt tavshedspligt.</p> <p>d. Det blev aftalt, i henhold til bestyrelsens forretningsorden, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder.</p>	RR	4/12
6.	<p>Kommunikation - intern & ekstern</p> <p>a. Det er blevet besluttet at beboerne har mulighed for at kontakte bestyrelsen via mail ab@afd127.dk. Kontorvagter hver tirsdag i lige uger bliver der ikke lavet om på.</p> <p>b. Det er besluttet et købe en smartphone samt et mobilabonnement. Mobilen skal kun bruges til bestyrelsesarbejde, og skifter hænder blandt bestyrelsen efter behov, mv. RR undersøger om der er mulighed for at koble til mobile pay, således at beboerne kan betale via mobile pay ved udlejning af beboerlokale.</p> <p>c. Det er blevet besluttet at arbejde papirløst. Bestyrelsen får 5 stk. Ipads af Vibo til bestyrelsesarbejde. Ipads er udgiftsneutralt for afdelingen.</p> <p>d. Det er blevet besluttet at oprette en bestyrelses-mail til alle, som kan kobles til Ipads.</p>	RR RR	4/12 4/12
7.	<p>Overlevering af sager fra den fratrådte bestyrelse</p> <p>a. Der er aftalt at overdrage sager løbende med tiden, og der prioriteres hvilke sager, der skal arbejdes videre med.</p>		
8.	<p>Emner til behandling/efterretning/beslutning</p> <p>a. Igangsætning af planlagte aktiviteter: Etablering af sensorer i kældre og opgange + cykelbomme + skilte. RR kontakter EK herom.</p> <p>b. Opsætning af videoovervågning er i gangsat fra Vibo's side, mens der ikke har været en afdelingsbestyrelse.</p> <p>c. Det er blevet besluttet at arrangere en biograf dag i beboerlokalet søndag den 14/12, kl 14.00. RR laver opslag og Lissi er tilstede på selve dagen.</p> <p>d. Der skal laves en skriftlig forventningsafstemning/ samarbejdsaftale med administrationen samt ejendomskontoret, for at kortlægge deres opgaver og forpligtelser samt bestyrelses beføjelser og opgaver. Desuden skal der kortlægges hvilke beslutninger der er truffet af de tidligere bestyrelser vedrørende vedligeholdelse, mv. Lissi og Ragavan arbejder videre dette i samarbejde med administrationen. Mødet planlægges i januar/februar.</p>	RR RR/LMK	4/12
9.	<p>Dato for næste møde Torsdag den 4/12-2014 kl. 19.00 Dagsorden sendes af RR senest 7 dage før mødet i henhold til bestyrelsens forretningsorden.</p>	RR	27/11
10.	<p>Eventuelt Ingen punkter.</p>		