Referat - Bestyrelsesmøde d. 26/02/2025
Sted: Beboerlokalet
Tidspunkt: Kl. 19.00-21.00
Deltagere: Karin, Fredrik, Susan, Magnus
Referent: Fredrik

Emner	Referat
Punkt 1: Godkendelse af referat og dagsorden	**Beskrivelse:** Gennemgang og godkendelse af referatet fra møde den 6. november 2024 samt den foreslåede dagsorden. Derudover skal det besluttes, hvem der påtager sig rollerne for dette møde, samt fastsættes dato for næste møde, som foreslås, afholdt onsdag den 2. april 2025. **Indstilling:** Det indstilles, at: • Referatet fra den 6. november 2024 og dagsordenen godkendes, eventuelt med ændringer. • Fredrik vælges som referent for dette møde, og Fredrik fungerer evt. som mødeleder, medmindre andre ønsker at påtage sig den rolle. • Næste bestyrelsesmøde foreslås afholdt onsdag den 2. april 2025. **Beslutning:** Bestyrelsen godkendte referatet og dagsordenen, valgte Fredrik som referent og mødeleder, at næste møde afholdes onsdag den 2. april 2025.
Punkt 2: Konstituering	**Beskrivelse:** Bestyrelsen konstituerer sig selv, og der drøftes behovet for en forretningsorden for bestyrelsens videre arbejde. En forretningsorden er en intern håndbog, der fastlægger retningslinjer og procedurer for bestyrelsens drift. Den omfatter typisk fordelingen af opgaver og roller, beslutningsprocesser, mødeafholdelse, kommunikation og tavshedspligt.

	Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen konstitueres med de tilstedeværende medlemmer, og at behovet for en forretningsorden følges op på med henblik på at vurdere, om og hvordan en sådan skal lyde og vedtages. **Beslutning:** Bestyrelsen konstitueres, og det besluttes at følge op på udarbejdelsen af en forretningsorden, så der kan drøftes konkrete forslag til struktur, opgavefordeling og øvrige retningslinjer.
Punkt 3: Opfølgning på ordinært beboermøde d. 20. januar 2025	**Beskrivelse:** Gennemgang af de vedtagne forslag og opfølgningspunkter fra det ordinære beboermøde den 20. januar 2025 samt eventuelle udeståender fra tidligere år. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår status på de vedtagne forslag samt eventuelle udestående fra tidligere år. Herudover evaluering af afholdelsen af det ordinære beboermøde. 2025: - Formaliseret adgang til ekstra kælderrum - Husorden for beboerlokalet - Workshop for husorden til vaskeriet - Flagstang (Nedstemt) 2024: - Elladestandere - Haveudvidelse i Kleintoften **Beslutning:** Bestyrelsen gennemgik status på de vedtagne forslag samt eventuelle udeståender fra tidligere år. Det ordinære beboermøde blev evalueret, og bestyrelsen vurderede, at det forløb godt med flot fremmøde og god mødeledelse. Der arbejdes videre med de vedtagne forslag, og bestyrelsen følger op på relevante punkter med VIBO.

Punkt 4: Status siden sidste møde samt kommunikation med driften.	**Beskrivelse:** En kort "bordet rundt" orientering, hvor vi opdaterer hinanden om, hvad der er sket på bestyrelsesniveau, og hvad vi ellers oplever i hverdagen – både internt og i kontakten med vores naboer. Herudover aftales nærmere, hvad der skal følges op på med driften. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager denne gennemgang til orientering, og at der aftales, hvordan kommunikationen med driften skal følges op. **Beslutning:** Bestyrelsen gennemgik en række opmærksomhedspunkter og orienterede hinanden om aktuelle forhold i afdelingen. Der blev drøftet emner relateret til drift, fællesarealer og sikkerhed, herunder ventilation, brandsikkerhed, belysning og kælderforhold. Bestyrelsen følger op med driften på relevante punkter, herunder fjernelse af askebæger ved vaskeriet, ventilation i bestyrelseslokalet, grønne poser, oprydning i fælles kælderrum og status på brandsikkerhed i beboerlokalet. Der blev desuden orienteret om dialog med Tårnvej 97 vedrørende træer og lys. Bestyrelsen sikrer opfølgning på relevante punkter i samarbejde med driften og byggeudvalget.
Punkt 5: Økonomi	**Beskrivelse:** Gennemgang af økonomi for både bestyrelsen, beboerlokalet og sociale aktiviteter **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen tager den økonomiske gennemgang til orientering. **Beslutning:** Bestyrelsen tog den økonomiske gennemgang til orientering.
Punkt 6: Ekstraordinært beboermøde med afstemning om fortætning ifm. helhedsplanen d. 17. marts 2025	**Beskrivelse:** Gennemgang af forventningerne til det ekstraordinære beboermøde, hvor der skal stemmes om fortætning ifm. helhedsplanen, samt en gennemgang af de nødvendige indkøb og planlægning til mødet.

	Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen forbereder beboermødet med fokus på afstemningen om fortætning og sørger for, at de nødvendige indkøb bliver foretaget. **Beslutning:** Bestyrelsen aftalte de praktiske forberedelser og nødvendige indkøb til det ekstraordinære beboermøde, hvor der skal stemmes om fortætning i forbindelse med helhedsplanen.
Punkt 7: Sociale aktiviteter gennem året	**Beskrivelse:** Gennemgang af forslag til sociale aktiviteter for året, herunder: • Forårshavedag • Sommerfest (indvielse af pergola) • Efterårshavedag • Julehygge (+ evaluering af 2024) Forårshavedagen skal nærmere planlægges og aftales, mens de andre aktiviteter primært udtrykker en intention om afholdelse og evt. fastsættelse af datoer. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslagene til de sociale aktiviteter, og at der besluttes, om vi skal arbejde videre med dem, justere, fjerne eller tilføje aktiviteter. **Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at afholde forårshavedagen søndag den 13. april kl. 11. Det blev aftalt at gennemføre de øvrige planlagte arrangementer, men den nærmere planlægning afventer næste bestyrelsesmøde i april.
Punkt 8: Interne aktiviteter for bestyrelsen	**Beskrivelse:** Gennemgang af interne aktiviteter, som inkluderer: • Indkøb af inventar til beboerlokalet • Oprydning af depotrum ved beboerlokalet • Oprydning af bestyrelsens kælderrum • Proces med bytterum

	Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de interne aktiviteter og beslutter, hvordan vi skal arbejde videre med dem – herunder fastsættelse af ansvar og tidsplan. **Beslutning:** Bestyrelsen aftalte det videre forløb for indkøb, besigtigelser og proces.
Punkt 9: Offentliggørelse	**Beskrivelse:** Bestyrelsen skal beslutte, om der er punkter i referatet, der ikke skal offentliggøres i den version, der gøres tilgængelig online. Dette kan f.eks. være følsomme oplysninger, interne drøftelser eller uafklarede sager, hvor offentliggørelse kan være uhensigtsmæssig. **Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår referatet og beslutter, om enkelte punkter skal udelades fra den offentlige version. **Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at alle punkter i referatet offentliggøres.
Punkt 10: Eventuelt	Intet til eventuelt.