

Referat bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Til stede: Sørine, Claus, Kate, Bettina og Tom

Afbud: Yngve, Gunni Udeblev: Søren

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer er Claus og referent er Bettina
2. Nyt fra driften
Vandskade i bolig efter syn
Trygfonden har tidligere haft mørke konsulent der kan gennemgå et område for at se om der er lys nok. (Tom har meddelt at de har de ikke længere)
Aftale med akutvagt er opsagt – vi får nærmere info om ny aftale når det foreligger
3. Status ekstraord. Afdelingsmøde (legeplads)
Vi detailplanlægger på vores næste møde den 6. februar
Legepladskonsulenterne har bekræftet deltagelse
Vi skal huske at referere børnenes vurdering af tilbuddene
4. Forberedelse af bestyrelsens beretning/opsamling på vores arbejde
Bettina er i gang med en kronologisk oversigt over alle de møder, kurser og andre aktiviteter vi har deltaget i.
Vi sender bestyrelsens beretning ud med indkaldelsen.
5. Evt. forslag til afdelingsmødet – det ordinære
KAB har sendt datoforslag til ord. Afdelingsmøde den 23. april. Vi accepterer datoen
Vi spørger om driftschef Bo eller kunderchef Michael kan være dirigent. Sørine spørger Bo først.
Begynde at overveje hvilke forslag vi som bestyrelse vil ha' med
Kan vi som bestyrelse være proaktive omkring indkomne forslag – kan vi nå at gennemgå forslag med forslagsstiller for at sikre at forslag er gennemarbejdet. Vi vil forsøge at sikre at forslag er udmøntet så de er lige til at stemme om – uden der kan komme tvivl. Måske tilbyde at man kan komme i kontortiden og få hjælp til udformning.
6. Medlemmernes runde – siden sidst
Fælleshuset: Kate har vasket gardiner og er i gang med indretning med nye køkkengrej og service
7. Næste møde
Den 6. februar
Sørine og Bettina tager kontortiden, Sørine står for mad og vin til punktet eventuelt
8. Eventuelt
Kate og Sørine deltager på SAB rep.møde
Bettina og Gunni deltager på 2-dages KAB kursus om Byggeprojekter og bestyrelsens rolle.

Mødet sluttede kl. 20.30 hvorefter vi hyggesnakkede en ½ times tid.

Tak for god ro og orden ☺