

Nordborg Andelsboligforening

Dagsorden

Møde den 9. november 2020 kl. 18.00

Sted: Mads Clausens Vej 45

Deltagere:	Lisbeth Lindblad(LL), Poul Lyngkilde(PL), Lars Christiansen (LC) Leif Mathiesen (LM) og suppleant Kirsten Nielsen (KN). Fra administrationen Jan Mortensen (JMO)
Særlige forhold:	
Afbud:	Søren Weiss (SW)
Fraværende	
Gæst:	
Referent:	JMO

a

1.	Godkendelse af referat Fra mødet den 17.10.2020	Beslutning: Referat godkendt uden bemærkninger
2.	Punkter til orientering: 2.1 Formand og bestyrelse 2.2 Administration	2.1 Der var ikke nye orienteringspunkter siden seneste møde 2.2 Kort gennemgang af opgavefordeling i administrationen når ny struktur igangsættes fra årsskiftet. Ansættelseskontrakter tilrettes i overensstemmelse hermed.
3.	Punkter til beslutning 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Godkendelse af gaveregulativ 3. Godkendelse af mødeplan 2021 4. Indstillingsnotat fra Ingeniør'ne om tilskudsmulighed til energirenoveringer m.v.	Beslutning: 3.1 Forretningsorden godkendt. 3.2 Gaveregulativ godkendt med følgende ændringer: Der afholdes reception ved 25 og 40 års jubilæum. Julegaver til ansatte skal fremover holdes på kr. 800, der skal samtidig findes en ny procedure for formen for gaver. 3.3 Mødeplan godkendt efter tilpasninger. Efter mødet er generalforsamling indsat i kalenderen den 29. maj under hensyntagen til helligdage i maj. 3.4 Besluttet at arbejde videre med oplæg på afdeling 8 og 12.
4.	Udvalg, strategi/målsætning handleplaner og egenkontrol: 1. Målsætningsudvalg 2. Sammenlægningsudvalg 3. Aktivitetsudvalg 4. Energi og bæredygtighed	4.1 målsætningsudvalg har ikke holdt møde. 4.2 Sammenlægningsudvalg har ikke holdt møde. 4.3 Udvalget har afleveret oversigt over målsætning, opgaver m.v. Materialet godkendt. Juleafslutning for personale og bestyrelse afholdes den 17/12 kl. 15.30 med respekt for gældende corona regler.

Nordborg Andelsboligforening

	<p>5.strategi/målsætning handleplaner og egenkontrol</p>	<p>4.4 Udvalget har afholdt internt møde den 9/11 og der afholdes kursus på EUC Syd den 19/11. Planlagt eksternt opfølgingsmøde den 24/2.</p> <p>4.5 Med udgangspunkt i formandens materiale fra seneste Bestyrelsesmøde i oktober blev status på handleplan Gennemgået. Aftalt at LL kontakter SW for at drøfte flytning af opgaver f.eks. vedrørende havearbejde, røgalarmer etc.</p> <p>Egenkontrol blev kort drøftet og der blev rapporteret opgaver og aktiviteter der skal indgå i et eller andet omfang i den endelige afrapportering for 2020 i årsberetningen. Der blev foreslået følgende emner ikke prioriteret rækkefølge: Bestyrelsesmøder, aktivitetsudvalget, afdelingssammenlægninger, Dalbo samarbejdet, strategiplan, brandalarmer og havehjælp, huslejetilskud (udlejnings udfordringer), energi- og bæredygtighedsstrategi, HAPPI projektet og fælles opnotering.</p> <p>Administrationen fremlægger forslag til redegørelse for Bestyrelsen i januar mødet 2021.</p>
<p>5.</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Kommende aktiviteter</p>	<p>Orientering om ny Ghetto liste og mulige konsekvenser i Sønderborg kommune.</p> <p>18/11 kl. 16.30 kontaktudvalgsmøde virtuelt SW og JMO</p> <p>17/12 kl. 15.30 julehygge personale og bestyrelse</p>