

**Nordborg Andelsboligforening
Referat**

Møde den 14. juni 2023 kl. 17.00

Sted: Mads Clausens Vej 45

Deltagere:	Søren Weiss (SW), Leif Mathiesen (LM), Lars Christiansen (LC), Poul Lyngkilde (PL) Henk van der Weijden (HW) Fra administrationen deltog Jan Mortensen (JMO)
Særlige forhold:	Tilføjet efter udsendelse: Pkt 2.7 og 2.8 samt pkt. 3.5 og pkt. 3.6
Afbud:	
Fraværende	
Gæst:	
Referent:	JMO

1.	Godkendelse af referat Fra mødet den 16. maj 2023	Beslutning: Referat godkendt.
2.	Punkter til orientering: Formand og bestyrelse 1. Velkommen til ny periode og eventuelt nye medlemmer. 2. Generalforsamling evaluering.	HW fik en særlig velkomst efter ændring fra suppleant til bestyrelsesmedlem. Øvrig orientering fra SW: Møde med BK ejendomme Nordborg. Der vil være en løbende dialog omkring udvikling af boligmarkedet i Nordborg, herunder boligstrategi, opførelse af boliger mv. Vores projekt i Guderup er fortsat under udvikling og vi forventer at der på lidt længere sigt kan være muligheder i afdelingen Løkken. Generalforsamling forløb godt. Lokaler og udstyr var tilfredsstillende. Nanna fra Dalbo fik ros for gennemgang af regnskab mv. Dirigenten klarede opgaven fint. Godt at være tæt på deltagere der stiller spørgsmål eller kommenterer f.eks. beretning. Der var desværre et kiks ved servering af maden, for lang ventetid med mad til de sidste deltagere.

Nordborg Andelsboligforening

	<p>3. Egenkontrol aftale procedurer.</p> <p>Administration:</p> <p>4. Skriftlig orientering fra administration til bestyrelse.</p> <p>5. Genopstart af grønne ambassadører og gensidige forventninger.</p> <p>6. Rundgang den 20. juni 2023.</p> <p>7. On-line BL kursus for organisationsbestyrelser</p> <p>8. Slutregnskab for HAPPI projektet</p>	<p>Invitation bør fremover være mere klar med hensyn til angivelse af tidspunkt for spisning og start på generalforsamling.</p> <p>I 2023 vil bestyrelsen have fokus på beboertilfredshed, indkøbspolitik og kontrol med fakturaer. Herudover vil der være mere fokus på samarbejde og support med afdelingsbestyrelser.</p> <p>Administrationen vil fremover udsende månedsinfo for at holde bestyrelsen godt orienteret om større arbejder, brug af henlæggelser, udlejning og betalingsstatistik. Orientering udsendes første gang primo juli.</p> <p>Der skal indkaldes til "genopstartsmøde" umiddelbart efter sommerferien. Bestyrelsen deltager sammen med administration og ambassadørkorpset. Formål er at fastlægge roller og ansvar samt udarbejde et årshjul.</p> <p>Besluttet at besøge afdelingerne 8 og 12 i Kirkebyen, afdeling 19 i Svenstrup samt afdeling 27 Løkken. Start fra kontoret kl. 14.00 og afslutning med fællesspisning.</p> <p>Materiale udsendes sammen med referat. JMO tilmelder hele bestyrelsen.</p> <p>NAB har modtaget en endelig opgørelse, der viser at der skal tilbagebetales en væsentlig del af det tilskud der blev tildelt ved projektets start. JMO undersøger og rapporterer.</p>
<p>3.</p>	<p>Punkter til beslutning:</p> <p>1. Godkendelse af forretningsorden</p> <p>2. Godkendelse af gaveregulativ</p> <p>3. Udpegning til udvalg: Sammenlægningsudvalg</p> <p>Aktivitetsudvalg</p> <p>4. Godkendelse af sammenlægning af afdeling 21 og 23 med virkning fra den 1. januar 2022.</p> <p>5. Valg af næstformand</p> <p>6. Almene Boligdage 2023</p>	<p>Forretningsorden godkendt med enkelte tilføjelser og ændringer.</p> <p>Gaveregulativ godkendt med ny tilføjelse om eventuel ledsagerbetaling ved studierejser.</p> <p>PL og LC</p> <p>LC, LM og HW. SW deltager efter behov.</p> <p>Bestyrelsens godkendelse har ikke været anført i tidligere referater. Bestyrelsen kan bekræfte at sammenlægningen mellem afdeling 21 og 23 godkendes.</p> <p>PL foreslog LC. Bestyrelsen valgte LC som næstformand.</p> <p>Bestyrelsen besluttede ud fra en omkostnings vurdering ikke at deltage i årets arrangement</p>

Nordborg Andelsboligforening

4.	Eventuelt	LC orienterede om nyt fra BL kreds 8. Bestyrelsen ønsker dette med som fast punkt på dagsordenen fremover Råderetskataloger bør revideres med henvisning til ny vejledning.
5.	Kommende mødeaktiviteter	2023.06.20 Rundgang i afdelinger fra kl. 14.00 juli 2023 Eventuelt ekstraordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af budgetrammer 2024 afdelinger 2023.08.28 Bestyrelsesmøde kl. 17.00 2023.09.06 og 07. afdelingsmøder

