

Referat Hovedbestyrelsesmøde 04.10.2023

Møde nummer 1 afholdt på kontoret Vamdrup Boligselskab (VBS) klokken 13.00

Til stede:

Ole Sandstrøm (OSA), Find Lauritzen (FIL), Lone Hvolbøl (LOH), Eva Olesen (EVO), Betina Pedersen (BEP)

1. Siden sidst

Medlemmerne orienterede om aktiviteter foretaget mellem forrige og nuværende møde

2. Mødeform (Hovedbestyrelsesmøde (HBM) eller Arbejds møde (AM))

Der skelnes mellem formelle hovedbestyrelsesmøder (HBM) og arbejds møder (AM)

3. Møderække -datoer

Indtil videre holdes møde hver onsdag klokken 13.00 på kontoret

4. Ordinært repræsentantskabsmøde. Indkaldelse og dagsorden

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes som oprindeligt planlagt den 29/11. OSA sørger for dagsorden og indkaldelse.

5. Referent og Referat vs Ej referat

LOH vælges som fast referent. For HBM udsendes formelt referat som anonymiseret beslutningsreferat.

For AM laves intern tnotat til understøttelse af hukommelsen

6. Forretningsorden

Bestyrelsen aftaler procedure og behandling af ftaler/beslutninger/loyalitet/repræsentation/presse/ansigt udadtil/generel adfærd

7. Bestyrelsesansvarsforsikring

Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring og den er gyldig (betalt)

8. Synlighed Kontaktoplysninger

Alle er enige om fuld offentlighed omkring navn og adresse. Offentliggørelse via hjemmesiden.

9. Udgifter – møder - kørsel - vederlag

Gennemgang af hvilke udgifter der refunderes og hvordan det foregår med attestering osv.

Vederlag fordeles og størrelsen diskuteres.

10. Kommunikation

Der aftales regler for brug af facebook/email/messenger/SMS.

Det aftales at der oprettes 2 facebookgrupper -en lukket for HBS og en fuldt offentlig for hele boligselskabet og interesserede.

11. Akutopgaver:

Kontor åben/lukket. PT er kontoret helt lukket. Der skal arbejdes på en midlertidig bemanning således at lejerne har mulighed for at møde en person.

Hjemmeside. Vores hjemmeside skal opdateres. OSA finder en der kan.

Udmelding om situation. OSA forfatter information der omdeles til alle lejemaal.

Status på alt (kontor/revisor/viceværter/afdelinger/??)

Lovgivning og vedtægter. Alle får læst tilgængelige regler/vedtægter -generelt og VBS

Kortlægning: LOH kontor .FLA viceværter . OSA forretningsfører. BEP afdelinger og repræsentantskab

Økonomi OSA

Gamle referater – alle læser op på gamle referater et halvt års tid tilbage.

Kortlæg ”spillere” dvs andre boligselskaber i radius 50 km

Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15

6580 Vamdrup

7558 1844

info@vamdrupboligselskab.dk

12. Deltagelse i afdelingsbestyrelsesmøder

BEP kontakter og hører , om de er interesseret i vores deltagelse på et møde
(information/staus/præsentation)

13. Scenarier /modeller (de 5 styk)

Fremtidige muligheder for VBS's administration diskuteres : Fortsættelse af nuværende

Setup/Administreret forretningsførsel af ekstern administrator/Fusion med andet boligselskab/

Køb af administration midlertidig/Selvvalgt boligadministrationsselskab

13. Drejebog/Hovedplan

Hvordan opgaven gribes an diskuteres

14. Eventuelt

Intet