

møde nr. 11

Mødeinfo

 Lokation	Kongevejen 46
 Dato	8. november 2023 Kl. 15:00
 Deltagere	Ejvind Hansen, Karsten Richard Håkonsen, Leif Kastner, Mads Vendelbo, Martin Skovhuus Håkonsen, Per Kragh Thomsen, Sabrina Dybdahl Jensen
 Fremmødte	Ejvind Hansen, Karsten Richard Håkonsen, Leif Kastner, Mads Vendelbo, Martin Skovhuus Håkonsen, Per Kragh Thomsen, Sabrina Dybdahl Jensen

Referat

- Godkende referat**
 - Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- Revision af foreningens vedtægter**
 - Indstilling: at bestyrelsen kommer med sit bud på reviderede vedtægter til drøftelse på formandsmødet
- Evt.**
 - Indstilling: at bestyrelsen vender evt. yderligere her

1. Godkende referat

Referat af møde den 25/10 godkender bestyrelsen via Penneo.

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punktet er: Godkendt

2. Revision af foreningens vedtægter

Bestyrelsen besluttede på mødet den 25. oktober at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde som optakt til formandsmødet den 7. december, hvor revision af foreningens vedtægter er et punkt på dagsordenen.

I det vedhæftede bilag er med rødt markeret de dele af vedtægterne, der foreslås slettet og med blå markeret det, der foreslås tilføjet. Herudover er der med gult markeret de dele af vedtægterne, hvor det vil være hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen kan nå til enighed om en anbefaling over for formandsmødet.

Det slettede vedrører for en stor dels vedkommende, at boligorganisationen ikke længere er organiseret ved indskud - selvom det pt fremgår af vedtægterne.

De gule markeringer vedrører primært hvordan repræsentantskabsmødet udpeger organisationsbestyrelsen - konkret om der fortsat skal være geografiske opdelinger, herunder om muligheden for at udpege et eksternt medlem, der repræsenterer ældreboligerne i Skjern skal erstattes med muligheden for at udpege et eksternt medlem, der repræsenterer alle ældreboliger. Bestyrelsen skal efter formandsmødet samle op på mødets tilkendegivelser og på baggrund heraf lave en indstilling til det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2023.

- a. Indstilling: at bestyrelsen kommer med sit bud på reviderede vedtægter til drøftelse på formandsmødet

Punktet er: Godkendt

Bestyrelsen drøftede vedtægtsændringerne. Bestyrelsens beslutninger er samlet op i "Udkast vedtægter RS Bolig, 9 nov. 23". Udkast til vedtægtsændringer vil blive forelagt afdelingsformændene på møde den 7. december. På baggrund af denne drøftelse vil bestyrelsen beslutte hvilke vedtægtsændringer, der skal forelægges repræsentantskabet.

3. Evt.

- a. Indstilling: at bestyrelsen vender evt. yderligere her

Punktet er: Godkendt

*** Pylon til Thorsvej 6: Navn og logo på en pylon skal være på folie, så det er nemt at udskifte hvis vi får et nyt navn eller et andet logo.**

*** Den tidligere børnehaven på Søibergsvej er i ringe stand, da halvdelen af taget er meget utæt. Bo undersøger muligheden for et projekt med tilskud til at omdanne børnehaven til et fælleshus for beboerne.**

*** Karsten ønsker andre stole til bestyrelsesmøderne. Den øvrige bestyrelse havde umiddelbart ikke indvendinger mod stolene. Bo undersøger, om vi har en kontorstol til Karsten.**

*** Bo orienterede om nedgravede containere til Damtoften, afd. 8. Tages på som punkt på dagsordenen til december-mødet.**