


møde nr. 8

Mødeinfo

 Lokation

 Dato 15. juni 2022 Kl. 14:00

 Deltagere

 Fremmødte

Referat

1. **Godkende referat**

a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet.

2. **Opfølgning på tidligere møder**

a. Indstilling: at bestyrelsen enten godkender et forslag fra byggeudvalget eller aftaler den videre proces.

3. **Konstituering**

a. Indstilling: at bestyrelsen konstituerer sig og underskriver ekstrakt af protokollen.

4. **Årshjul**

a. Indstilling: at bestyrelsen fastlægger årshjulet med udgangspunkt i bilaget herom.

5. **Afdelingsmøder i august og september**

a. Indstilling: at orienteringen tages til efterretning.

6. **Evt.**

a. Indstilling: at orienteringen tages til efterretning.

1. Godkende referat

Referat af møde den 25. maj udsendt den 31. maj 2022.

- a. **Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet.**

Punktet er: Godkendt

2. Opfølgning på tidligere møder

Administrationsbygning, Søibergsvej: bookede kalendere har gjort, at byggeudvalget først forventes at kunne mødes kl. 14 dagen før bestyrelsesmødet. Det er derfor uvist, om udvalget har en indstilling om økonomi med til bestyrelsesmødet.

- a. **Indstilling: at bestyrelsen enten godkender et forslag fra byggeudvalget eller aftaler den videre proces.**

Punktet er: Godkendt

Bestyrelsen tiltrådte køb af den tidligere lægebolig på Søibergsvej. Rammen for hele projektet (køb af ejendom + renovering/ombygning) er 8 mio. kr. inkl. moms. Heri indgår også, at bygningen skal shines op udvendig, så man umiddelbart kan se, at der er ny aktivitet her.

3. Konstituering

Bestyrelsen skal konstituere sig efter valget på repræsentantskabsmødet den 31. maj 2022. Bilaget ekstrakt af protokol er klar til underskrift.

- a. **Indstilling: at bestyrelsen konstituerer sig og underskriver ekstrakt af protokollen.**

Punktet er: Godkendt

Per Kragh-Thomsen blev valgt som næstformand. Ekstrakt af protokollen blev skrevet under.

4. Årshjul

Bilag pkt. 4, årshjul indeholder udkast til møder og aktiviteter frem til repræsentantskabsmødet næste år.

Møderne er generelt foreslået til at afholdes onsdag kl. 14, da det er mit indtryk, at dette tidspunkt er OK for alle.

Vi har både ordinært og ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Begge er foreslået afholdt på ROFI-centret.

Formandsmødet i december er i årshjulet angivet til Hotel Ringkøbing, men dette møde kan alternativt afholdes i Tarm, så ikke alle større møder afholdes i Ringkøbing. I så fald bør et af de to repræsentantskabsmøder flyttes til Hotel Ringkøbing

- a. **Indstilling: at bestyrelsen fastlægger årshjulet med udgangspunkt i bilaget herom.**

Punktet er: Godkendt

Årshjulet blev godkendt, idet der afholdes 1. spadestik for Fjordudsigten, etape 2, den 26. august 2022, kl. 14.00-16.00 og bestyrelsens møde i december flyttes til torsdag den 15. december.

5. Afdelingsmøder i august og september

Den forventede rækkefølge på afdelingsmøderne i august og september fremgår af bilaget.

Som noget nyt foreslås et nyt stormøde, hvor afd. 82 (Lønhøjvej/Engholmvej), 94 (Toften II) og 95 (Møllevvej/Vinkelvej) afholder møde på Bechs Hotel samtidig med efterfølgende spisning her. Der kan komme ændringer i kalenderen, når afdelingsbestyrelserne modtager udkast til budget og dagsorden.

Referat

a. **Indstilling: at orienteringen tages til efterretning.**

Punktet er: Taget til efterretning

6. Evt.

Vores kontaktperson hos biografreklame har foreslået, at vi bruger vores facebook drone-opslag som reklame på de TV-skærme, der er i de Arriva-tog, der kører til og fra Tarm. Konkret er det på strækningen fra Kibæk til Varde. En del af dem, der rejser med toget er potentielle lejere. Det er derfor en hensigtsmæssig måde at nå vores målgruppe på. Vi skal i alt inkl. tilretning af videoen anslået give 12.000 kr. for visning i 3 måneder.

a. **Indstilling: at orienteringen tages til efterretning.**

Punktet er: Taget til efterretning

Bestyrelsen påpeger, at lys i entre og under køkkenskabe bør være inkluderet i Fjordudsigten, etape 2.

En ældre etage-bygning på Nørreport i Ringkøbing er tilbudt boligforeningen. Bestyrelsen kigger nærmere på den.