

møde nr. 5, 2019, 29. maj 2019

## Referat

### 1. Godkende referat

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet

### 2. Konstituering

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

### 3. Ølstrup, byggeri

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender materialet til fremlæggelse i Ølstrup den 17. juni 2019

### 4. Køretøj, Ringkøbing

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### 5. Årshjul 2019-20

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender årshjulet

### 6. Politik for gaver og annoncer

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender ovenstående justeringer af "Politik for gaver og annoncer"

### 7. Navngivning, Ringkøbing K

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager stilling til et evt. nyt navn til det område, hvor vi opfører boliger

### 8. Evt.

, 29. maj 2019  
møde nr. 5, 2019

## **Referat**

### **Afholdt**

29. maj 2019

### **Fremmødte**

## 1. Godkende referat

Referat af møde den 23. april udsendt den 24. maj 2019.

### a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet

Punktet er: Godkendt

## 2. Konstituering

Bestyrelsen skal konstituere sig efter (gen)valget af bestyrelsesmedlemmer. Bilag pkt 2, ekstrakt af protokol er klar til underskrift.

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

Per Kragh-Thomsen valgt som næstformand. Ekstrakt af protokol underskrevet.

Punktet er: Godkendt

## 3. Ølstrup, byggeri

BayArch har revideret tegningsmaterialet på baggrund af de input, de har fået fra os (se bilag pkt. 3, Ølstrup byggeri).

Det er aftalt med Niels Bjerg (den nuværende grundejer) og Borgmester Hans Østergaard, at vi indkalder til et borgermøde, hvor vi orienterer om projektet, således vi kan inddrage evt. input i det videre arbejde.

Jeg har aftalt den 17. juni 2019 med BayArch og sendt Kernen en anmodning om at booke lokale kl. 18-21.

### a. Indstilling: at bestyrelsen godkender materialet til fremlæggelse i Ølstrup den 17. juni 2019

Punktet er: Godkendt

## 4. Køretøj, Ringkøbing

Til det grønne team i Ringkøbing har vi købt en brugt Toyota Proace med plads til 3 personer og med træk til 2 tons. Den varevogn, det grønne team hele tiden har haft, bliver lånt ud til beboerservice og tømmerne, når deres biler bliver serviceret. Det grønne team mangler derfor en bil, når det sker. Derudover mangler teamet også jævnligt en bil nr. 2, der kan trække de tunge trailere.

Endvidere kan vi med den nye bil sende 3 mand afsted ud til en opgave uden at skulle bruge 2 traktorer til det. Traktorene er både langsommere og væsentligt dyrere i drift. Indkøb og drift af den nye varevogn afholdes inden for det budget, bestyrelsen tidligere har godkendt til køretøjer.

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

Punktet er: Taget til efterretning

## 5. Årshjul 2019-20

Bilag pkt. 5, årshjul indeholder udkast til møder og aktiviteter frem til repræsentantskabsmødet næste år.

### a. Indstilling: at bestyrelsen godkender årshjulet

Årshjulet godkendt, idet mødet den 14/8 foregår i Rækker Mølle og datoen for december-mødet blev den 11/12.

Punktet er: Godkendt

## 6. Politik for gaver og annoncer

Bestyrelsen opdaterede den 20. marts 2019 Politik for gaver og annoncer. Kontoret er inden for den seneste måned blevet opmærksom på to yderligere opdateringer, bestyrelsen bør tage stilling til.

Boligforeningen giver en gave i forbindelse med bryllup og sølvbryllup, men guldbryllup er ikke nævnt i politikken. Kontoret og formanden har i en konkret anledning vurderet, at politikken også bør gælde guldbryllup.

Kontoret har tidligere givet 700 kr. ved konfirmation, men dette er egentlig ikke i overensstemmelse med politikken, der foreskriver et fast beløb på 500 kr. Imidlertid havde vi til en familie med konfirmation i år tidligere givet 700 kr. For ikke at gøre forskel har årets konfirmander derfor også fået 700 kr. Kontoret har endvidere tolket "Børns konfirmation" sådan, at det også gælder "bonusbørn", såfremt den biologiske mor eller far bor sammen med den ansatte og har gjort dette et halvt år eller længere.

### a. Indstilling: at bestyrelsen godkender ovenstående justeringer af "Politik for gaver og annoncer"

Punktet er: Godkendt

## 7. Navngivning, Ringkøbing K

Ringkøbing K ser gerne, at vi ændrer navn på vores byggeri i området. Vi har modtaget en mail med denne begrundelse:

"Jeg vender hermed tilbage vedrørende projektnavnet for de almene boliger, som vi også skal have lagt fast nu. Vi har i den navngivning, der hidtil har fundet sted lagt vægt på at give bydelen en særlig identitet som naturbydel – tæt på byen, tæt på fjorden og midt i naturen. De allerede besluttede vejnavne for Frifeldts byggeri: Strandkanten og Strandvejen og Strandengen i Naturbydelen afspejler dette.

Det projektnavn vi vælger for den almene bebyggelse, kan også/bør afspejle sig i navnet på vejen, der går igennem bebyggelsen. Denne vej er indtil videre navngivet "Fjordvænget".

Vi foretrækker et navn hvori "fjord" indgår til vejen og projektnavn for bebyggelsen, frem for "Solvænget", da Fjordvænget er identitetsskabende for beliggenheden – tæt og med umiddelbar nærhed til Fjorden. Solvænget kan derimod ligge – misforstå mig ikke – hvor som helst.

Vi synes ikke signalværdien er så høj for Fjordvænget (og det er muligt at få ændret navnet), så vi foreslår "Fjordhusene" eller "Fjordrækkerne" som både projektnavn og som vejnavn til den gennemgående vej. Boligerne vil så få numre og fx adressen: "Fjordhusene 12" eller "Fjordrækkerne 12"

### a. Indstilling: at bestyrelsen tager stilling til et evt. nyt navn til det område, hvor vi opfører boliger

Bestyrelsen valgte "Fjordglint" som det nye navn.

Punktet er: Godkendt

## 8. Evt.