

## Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 3

Beslutningsreferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i afdelingen  
den 7. april 2017 i festlokalet.

Tilstede: Ingrid K. Nielsen, Iben Pold, Poul Jeppesen, Kirsten Petersen, Kathrine Spanggaard Jacobsen

Afbud: Ingen

Jf. dagsorden udsendt den 3. april 2017

Ad 1: Valg af ordstyrer.

Enstemmigt valg af Kathrine. Det blev vedtaget, at efter et oplæg får alle ordet efter tur. Vi skal alle være opmærksomme på ikke at afbryde.

Ingrid ønskede at behandle punkt 4 før punkt 3 samt at indføje et punkt 5: Orientering fra formanden. Det blev vedtaget.

Ad 2: Oplæg ved Iben.

Effektiv mødestruktur blev drøftet og alle er enige i, at bidrage til et godt bestyrelsesarbejde.

Ad 4: Ændringsforslag til forretningsordenen.

Følgende ændringer blev vedtaget:

Tilføjelse: §2 stk. 2 Valg af ordstyrer. Ordstyreren skriver sig på taleliste på lige fod med øvrige medlemmer.

Tilføjelse: §2 stk. 3 Dagsorden samt alle relevante papirer er bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 1 uge før mødet.

Ad 3: Valg af kasserer.

Enighed om, at der ikke vælges en kasserer.

Det blev i stedet vedtaget, at Ingrid udarbejder et regneark hvor af der fremgår udgifter og indtægter. Dette udsendes sammen med dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan følge regnskabet over rådighedsbeløbet.

Ad 5: Formandens orientering.

Information om kassebeholdning af rådighedsbeløbet blev taget til efterretning.

Orientering om afdelingsmøde i slutningen af august.

Kontrakt er indgået vedr. leje af telt, borde og stole til sommerfesten.

Carporte skal ligge langs græskanten, parallel med blokken Fjordvej 37-41

Ad 6: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt med en mindre rettelse.

Vedr. punkt 7: Iben orienterede om, at hun havde besøgt beboerne i 6 lejligheder. Under

samtalerne var folk meget positive, snakkesalige og idérige. Der kom f.eks. forslag om en "lån en hånd-ordning", it hjælp, fælles grill, bytte central, krolf, petanque, busture m.v.

Iben vil til næste møde udarbejde et udkast til en skrivelse til godkendelse. En skrivelse, der efterfølgende kan udsendes til alle beboere.

#### Ad 7: Spilleregler/kodeks

Det blev vedtaget, at Ingrid og Kathrine til næste møde udarbejder forslag til interne arbejdsregler på baggrund af bestyrelsens drøftelse af indholdet i håndbogen den 6. marts 2017.

#### Ad 8 Evt.

Kan vi åbne os mere ud mod samfundet?

Måske har vi brug for en flip-over eller en detektor?

Kan vi bruge festlokalet på Bakkehuset?

Hvordan kan vi drage nytte af seniorvejleder fra kommunen?

Ingrid Nielsen  
Formand

Referat nr. 2/2017 IKN/KSJ