

Bestyrelsesmøde – Stævnen 04.april 2021.

Fremmødt: Yvonne P, Jack, Bo Langhoff og Anje Holmstad.

Afbud: Helena.

Vi har en meget kort dagsorden med plads til – at kunne drøfte det, der er behov for.

1. Regnskab	<p>Bo forklarer regnskabet grundigt, idet det ikke er et helt normalt regnskab p.g.a. byggesagen. Der er blevet omlagt et lån.</p> <p>P.g.a. omlægningen af den løbende kassekredit til et lån – bliver der et overskud på 1,8 million, som kan anvendes til henlæggelser.</p> <p>Der var gode forklaringer på alt, man kunne undre sig over. Bo og Yvonne underskriver regnskabet – og indsender det til økonomiafd. I Boliggården</p>
2. Bestyrelsessituationen efter Anitas bortgang	<p>Det meste af det bestyrelsesarbejde, der foregår p.t. – varetages af Yvonne P.</p> <p>Yvonne kunne godt tænke sig, at øvrige bestyrelsesmedlemmer deltog mere aktivt i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Eks. referater – byggesagen – alm-drift opgaver – fællesarealer med selvejerne omkring: Roret, Masten, Staget.</p> <p>Det skal undersøges om drift 1 har opgaver på disse fælles arealer. Jan Pihl /Ulrik - forespørges hvem personerne i det fællesskab er.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jack vil gerne tage det arbejde, der ligger i grundejerforeningen. Anje finder ud af, hvem kontakterne er fra de andre grundejere.• Anje spørger Helena om hun vil skrive referater eller påtage sig andre opgaver. Hvis Helena ikke ønsker at skrive referater, vil Jack gerne gøre det.• Herudover meddeler Yvonne, at hun kun er med i bestyrelsen frem til næste afdelingsmøde – og vil gerne være bindeleddet til driften, Bo og Anje.

Vedr. Byggeudvalget:

- Restbestyrelsen på 3 skal **alle deltage i byggeudvalgsmøderne**. Anje giver besked til Benny.
- Møder m. Driften (Jan / Ulrik): Restbestyrelsen på 3 skal **alle deltage i driftmøder**. Anje giver besked til Ulrik.

Repræsentantskabet:

- Stævnen har to repræsentanter. Den ene **Yvonne P. Jack bliver nr. 2**. Anje melder tilbage til Mai Børner – direktionssekretæren.
- Næste møde i repræsentantskabet er: **Onsdag den 26 maj. Kl. 17.00** – hvis restriktionerne tillader det.

Yvonne spørger: Michael Sommer – en beboer spørger om en urafstemning i.f.t. valg af ny bestyrelse.

- På mødet i dag, er besluttet, at **bestyrelsen på 3 person fortsætter som bestyrelse**, og at Anje Holmstad (Fmd. Boliggården) og Bo Langhof (næstfmd. Boliggården/mentor) supplerer bestyrelsen frem til næste afdelingsmøde, hvor nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges.
- **3 personer er nok til en gyldig bestyrelse.**
- Yvonne oplyser, at hun tror, at **Michael Sommer fungerer som Kasserer** – ingen ved, hvordan det er opstået. Anje **undersøger sagen m. henblik på, at Bo Langhof er fungerende kasserer frem til næste afdelingsmøde**. Mastercard og godkeldelsessystemer i Acubiz skal ændres.
- **Yvonne spørger Michael Sommer om han vil fortsætte at være bestyrelsens udpegede person til at fortsætte m. Hjemmeside og Facebook.**
Yvonne melder tilbage til Anje
- Yvonne oplyser der har været forskellige udvalg. Men vi ved ikke hvordan de er / var sammensat,
- Genoptagelsen af disse afventer næste afdelingsmøde.

	<ul style="list-style-type: none">• Næste beboermøde er foreløbig planlagt til den 06. september kl. 19.00 i Fælleshuset Stævnen.• Det er sandsynligt, at der i år (2021) IKKE kan afholdes regnskabsmøde i maj måned – dels p.g.a. restriktioner og dels p.g.a. at Fælleshuset ikke er færdigt til den tid.• Regnskabet vil i givet fald blive gennemgået på afdelingsmødet.• Referater ophænges i Vaskeriet. Dette meddeles beboerne på hjemmeside (hvis Michal vil). Og på Facebook.• Inden næste møde, skriver alle en seddel på, hvad man vil have på dagsordenen, sådan at vi husker at komme rundt om det meste.
--	--

08.04.2021

Referent

Anje Holmstad