



Ladegårdsparken
Bestyrelsen
Ladegårdsparken 107 st.
4300 Holbæk



Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2018 Kl. 17.30 Ladegårdsparken 107

Dagsorden:

Ladegårdsparken	1
Bestyrelsen	1
1 Godkendelse af dagsorden	1
2 Godkendelse af referat	1
3 Driften	2
3.1 Konto 116.....	2
3.2 Budget 2019-20.....	2
4 Formanden:	2
4.1 Udbetaling Kontorhold	2
4.2 General Orientering omkring FIBIA, Ansøgninger og Helhedsplanen 2020- 24. Ansøgning vedr kunstområde og bålplads.	2
4.3 Ansøgning fra K&T til Humørklubben.	2
4.4 It løsning Fælles database fælles kalender.	2
5 Mødeplanlægning 2 halvår 2018	3
6 Eventuelt	3

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Frejdal Nielsen
Niels E. Hansen
Pernille Petersen afbud.
Majbritt Jensen
Ibrahim Bakir
Seham Ebrahim
Henrik Eriksen
Susanne Nielsen
Lukas Jørgensen

Indkøb og beboerfremmøde:
Majbritt og Pernille

Bestyrelsessuppleant:
Merete Milling afbud.

Øvrige deltagere:

Driftsleder Jens Christian Kjær, Alice Nyholm

1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter.

Referat: Godkendt med tilføjelserne.

2 Godkendelse af referat

Der er ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 11 september

Det indstilles, at referatet godkendes.

Referat: Godkend.

3 Driften

3.1 Konto 116

Referat: Kontoen blev gennemgået med opgaver i de næste 3 år. 2019-20 blev godkendt og 2020-21 samt 2021-22 taget til efterretning med mulighed for ændringer.

3.2 Budget 2019-20.

Referat: Budgettet blev godkendt og indstilles til vedtagelse på afdelingsmødet. Budget bredbånd godkendt med tilføjelse at det skal gennemforhandling med Fibia at søge stigningen på 2 kr. om måneden neutraliseret.

4 Formanden:

4.1 Udbetaling Kontorhold

Vi er i forbindelse med budgetplanlægning set lidt på, hvornår der udbetales vederlag og godtgørelse. I dag udbetales bestyrelsesvederlag i marts måned. Kontorhold og telefongodtgørelse udbetales i dag således:

Afdeling	Måned:
92825 Ladegårdsparken	December
92826 Knudkovparken	Juli
92827 Bernts Have	April

Administrationen vil foreslå, at vi udbetales bestyrelsesvederlagene som i dag, altså i marts måned.

Og vi udbetaler kontorhold og telefongodtgørelse for alle afdelingerne i juni måned, derved kan vi lave udbetalingen i en proces.

Håber I kan acceptere forslaget?

Referat: Bestyrelsen fastholdt at udbetalingen sker til december.

4.2 General Orientering omkring FIBIA, Ansøgninger og Helhedsplanen 2020-24. Ansøgning vedr. kunstområde og bålplads.

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning

4.3 Ansøgning fra K&T til Humørklubben.

Ansøgning.

Da vi mener at det vil styrke sammenholdet blandt dem der kommer fast og at der vil være en god mulighed for nye der ønsker at være med til at få nogle nye positive relationer til Humør Klubben har vi besluttet at holde juleafslutning med mad og godt samvær. Til det søger vi Bestyrelsen i Ladegårdsparken om et ramme beløb på 3000 kr. Pengene vil selvfølgelig ikke gå til alkohol.

Der vil være en deltagerbetaling på 50 kr. Det vil medvirke til at vi måske ikke bruger alle pengene. Vi håber I tager velvillig mod vores ansøgning.

HUMØRKLUBBEN.

Referat: Ansøgningen blev bevilliget.

4.4 It. løsning: Fælles database fælles kalender.

Referat. Bestyrelsen var enig i at der skal opbygges et fælles kalendersystem med udgangspunkt i Ladegaardsparken.dk. Der blev bevilliget op til kr. 10.000,-

5 Mødeplanlægning 2 halvår 2018

Bestyrelsesmøder	Hovedtema	Ansvarligt beboerfremmøde
Tirsdag den 9. oktober	Budget 2019-20	Majbritt , Pernille
Tirsdag den 6. november	Budgetmødet	Ibrahim , Lukas
Tirsdag den 4. december	Økonomistatus	Susanne, Henrik

Afdelingsmøder		
Budget den 27. november	Budget 2019-20	Aktivitetsudvalget

6 Eventuelt

Referat: Der blev bl.a. vendt uddelingen der foretagen af lommepenge projektet under helhedsplanen. Der bør foretages kontrol af uddelingen da den efter udsagn ikke fungerer så alle får materialet.

Dagsorden: Uffe Frejdal Nielsen.

Referat: Niels og Uffe