



Ladegårdsparken

Bestyrelsen

Ladegårdsparken 107 st.
4300 Holbæk

Bestyrelsesmøde den 26 juni 2019 Kl. 18 Ladegårdsparken 107

Dagsorden:

Indhold

Ladegårdsparken	1
Bestyrelsen	1
1 Godkendelse af dagsorden	1
2 Godkendelse af referat	1
3 Konstituering og forretningsorden	1
3.1 Bestyrelsens sammensætning.....	1
3.2 Udvalgene Sammensætning til dato:	2
3.3 Udpegede poster:	2
3.4 Forretningsorden: Vedlagt som bilag	2
4 Mødeplanlægning UDKAST	3
5 Eventuelt	3

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Frejdal Nielsen
Niels E. Hansen Afbud
Pernille Petersen
Majbritt Jensen Afbud
Ibrahim Bakir
Seham Ebrahim Fravær uden afbud.
Henrik Eriksen
Susanne Nielsen
Derya Tamer

Indkøb og beboerfremmøde:

1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden

Indstilles til godkendelse

Referat: Godkendt

2 Godkendelse af referat

Der er ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 4. juni 2019

Det indstilles, at referatet godkendes.

Referat: Godkendt

3 Konstituering og forretningsorden.

3.1 Bestyrelsens sammensætning.

Formanden er valgt af afdelingsmødet. Øvrige poster konstitueres af bestyrelsen
Uffe Frejdal Nielsen, Afdelingsformand på valg 2020
Niels E. Hansen Næstformand på valg 2021
Pernille Petersen Sekretær på valg 2020
Majbritt Jensen på valg 2021
Ibrahim Bakir Kasser på valg 2021
Seham Ebrahim på valg 2020
Henrik Eriksen på valg 2021
Susanne Nielsen på valg 2020
Derya Tamer på valg 2021

Referat: Der er ingen ændringer på posterne. Der oprettes mailkonto til nyt medlem samt bestyrelsessuppleanterne. Bestyrelsen efterlyste serverløsningen med fælleskalender for bestyrelsen og database med digital informationer. Formanden fremlagde et arbejdspapir med bestyrelsens 5 bud på bestyrelsens arbejder. Vedlægges til bestyrelse og suppleanter

Suppleanter vælges for 1 år afgang:
Første suppleant: Kirsten Hermansen
Anden suppleant: Fidan Kubat
Tredje suppleant: Birgit Hedegaard

Referat:

3.2 Udvalgene Sammensætning til dato:

Økonomi: Uffe, Pernille, Ibrahim
Vedligeholdelsesudvalg bygninger: Niels, Henrik, Vakant.
Udvalg for udearealer: Uffe, Varkant, Seham,
Aktivitetsudvalg: Majbritt, Ibrahim, Susanne.
Boligsocialt udvalg: Uffe, Niels ,Seham.

Referat: Økonomi ingen ændringer. Der skal afholdes møde med administratio-
nen en gang i kvartalet.
Vedligeholdelsesudvalget vil 1 suppleanten blive opfordret til at indtræde. Udval-
get er lidt hæmmet af at der ikke er nogen afklaring på voldgiftsagen med MTH.
Udvalget vil efter sommerferien se på om fraflytningslejemålene lever op til den
kvalitet der er ønsket.
Udvalg for udearealer vil 2. suppleanten blive opfordret til at indtræde. Udvalget
skal efter sommerferien i gang med affaldssorteringen, beplantninger i området.
Boligsocialt udvalg Her indtræder Derya.

3.3 Udpegede poster:

BL-kredsen: Niels
Organisationsbestyrelsen: Uffe, Niels, med Pernille og Henrik som suppleanter
Repræsentantskabet: 8 repræsentanter Afdelingsbestyrelsen.
K&T: Niels og Kasseren vakant

Referat: Ingen ændring på de udpegede poster. Der skal søges en kasser til K&T
der har indsigt i regnskab.

3.4 Forretningsorden: Vedlagt som bilag

Referat: Forretningsordenen blev underskrevet.

4 Mødeplanlægning UDKAST

Bestyrelsesmøder 2019		
Tirsdag d. 6. august	Oplæg D og V plan	Uffe, Susanne
Tirsdag d. 3. september		
Onsdag d. 18. september	Repræsentantskabsmøde i HB	
Tirsdag d. 1. oktober	Godkendelse Budget 20/21	
Tirsdag d. 5. november		
Tirsdag d. 3. december	Afslutning på året	

Afdelingsmøder		
Tirsdag d. 19. november Budgetmøde	Budget 2020-21	Aktivitetsudvalget

Referat: Der er store problemer med at finde den månedlige mødedag hvor alle kan deltage. Der skal tages hensyn til arbejde og møder i kommunen samt tidspunkter. Det blev pålagt formanden at udarbejde en ny mødekalender med afsæt i tirsdage, onsdage og torsdage. Bestyrelsesmedlemmerne skal fremsende deres vagt skemaer så snart de har dem til formanden. Bestyrelsen accepterede at det nok ikke var muligt at lave en møderække hvor alle altid kunne deltage fuldt ud.

5 Eventuelt

Referat:

Dagsorden: Uffe Frejdal Nielsen.

Referat: Uffe Frejdal Nielsen