

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 6. januar 2020 kl. 10.00.
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 333.

- Dagsorden:
1. Protokol nr. 332.
 2. Målsætningsprogram, styringsdialog og effektiv drift.
 - a) Oversigt over skriftlige forretningsgange.
 - b) Honorarbetaling for 2020.
 - c) Ændring i normalvedtægter vedrørende digital kommunikation
 - d) Målsætningsprogram for 2019/20.
 3. Evaluering af informationsmødet den 7. november 2019.
 4. Budgetkursus den 12. februar 2020.
 5. Informationsmødet den 11. marts 2020.
 6. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 7. Siden sidst.
 8. Eventuelt.

Deltagere: Flemming Lund, Erik Nielsen, Kurt Poulsen, Hans Lund, og Helle Jakobsen.

Udlev. Materiale:

- Oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser.
- Procedure for honorarudbetaling i 2020.
- Målsætningsprogram for 2019/20.

Ad. 1

Protokol nr. 332 blev godkendt.

Ad. 2

Oversigt over forretningsgange blev gennemgået og drøftet. Den generelle vedligeholdelsestilstand i afdelinger, herunder råderet blev drøftet.

Procedure for udbetaling af bestyrelseshonorar i 2020 blev godkendt.

Helle Jakobsen udarbejder oplæg til ændring af vedtægter i overensstemmelse med de ændrede normalvedtægter.

Målsætningsprogrammet for 2019/20 blev drøftet. Der arbejdes videre med udvalgte punkter fra målsætningsprogrammet på bestyrelsesarbejdsdagen den 7. februar 2020.

Ad. 3

Der var enighed om at informationsmødet den 7. november 2019 forløb fint.

Ad. 4

Budgetkurset den 12. februar 2020 fra kl. 17.00-19.30 blev planlagt. Midtvejs under kurset vil der blive serveret sandwich og en øl/vand.

Ad. 5)

Emner til kommende informationsmøde den 11. marts 2020 blev drøftet.

Ad. 6)

Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde:

- 1) Bemanningen
- 2) Forslag til ændring i vedtægter (digital kommunikation)

Ad. 7)

Helle Jakobsen gennemgik ajourføringsprotokol vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Ajourføringsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

Inspektør Glenn Jensen arbejder videre med ny telefonanlæg. Der etableres trådløst internet til kontoret i Mellemløddet.

Proceduren omkring havesyn og skidtbreve blev drøftet.

Svarbrev af 6. december 2019 til afdelingsbestyrelsen i afdeling 14 blev drøftet.

Ønske om opdateret liste over medarbejdere i administrationen.

Flemming Lund orienterede om at der er forhåndsreserveret hotelværelser til Almene Boligdage den 11.-12. september 2020 i Bella Center.

Ad. 8)

Mødeplan for 1. halvår 2020:

Hovedbestyrelsesmøder:

Mandag den 3. februar 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Mandag den 3. marts 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Torsdag den 16. april 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Mandag den 27. april 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 9.00-12.00 på kontoret Mellemløddet 15, Kld.

På hovedbestyrelsesmødet den 16. april 2020 inviteres statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen med til mødet med henblik på en gennemgang af årsregnskaber for 2019 til tilhørende revisionsprotokol.

Bestyrelsesarbejdsdag afholdes fredag den 7. februar 2020 kl. 9.00-15.00 i fælleshuset Sybergs Have 13.

Budgetkursus onsdag den 12. februar 2020 kl. 17.00-19.30 i fælleshuset Bøgeparken 85, Langeskov

Informationsmøde onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.00-19.30 i fælleshuset Sybergs Have 13, Kerteminde.

Repræsentantskabsmøde mandag den 18. maj 2020 kl. 18.30 i fælleshuset Bøgeparken 85, Langeskov.



Flemming Lund
Formand



Poul Boisen
næstformand



Erik Nielsen



Kurt Poulsen



Hans Lund