

BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.

Bestyrelsesmøde den 31. maj 2018 kl. 08.30.
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 319.

- Dagsorden:
1. Protokol nr. 318.
 2. Siden sidst og nyt fra afdelingerne.
 3. Forretningsorden for hovedbestyrelsen.
 4. Konstituering.
 5. Valg af medlemmer til byggeudvalget.
 6. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
 7. Muligheder for nybyggeri.
 8. Budget for foreningen for 2019.
 9. Udkast til mødeplan for ordinære afdelingsmøder i september 2018.
 10. Mødeplan for 2. halvår 2018.
 11. Eventuelt.

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

Udlev. Materiale:

- Oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser.
- Forretningsorden for repræsentantskabsmødet af 9. maj 2017.
- Forretningsorden for hovedbestyrelsen af 2. marts 2015.
- Budget for foreningen for 2019.
- Referat fra repræsentantskabsmødet 17. maj 2018.
- Udkast til mødeplan for ordinære afdelingsmøder i september 2018.

Ad. 1

Protokol nr. 318 blev godkendt.

Ad. 2

Helle Jakobsen orienterede formidlingsaftale med Home med henblik på udlejning af Fakta butik i Kerteminde. Der tages kontakt til yderligere en ejendomsmægler med henblik på vurdering af udlejningssalærets størrelse.

Helle Jakobsen orienterede om kapitalforvaltningsaftaler med Nykredit Invest og Arbejdernes Landsbank. Anders Rahbæk Pedersen fra Arbejdernes Landsbank holder den 6. juni 2018 kl. 17.00-18.00 et oplæg om kapitalforvaltning for hovedbestyrelserne.

Poul Boisen orienterede om samarbejdet i afdelingsbestyrelsen i afdeling 1. Afdelingsbestyrelsen indkaldes til et møde med Flemming Lund og Helle Jakobsen med henblik på drøftelse af samarbejdet i afdelingsbestyrelsen.

Hans Lund orienterede om etablering af gæsterum i afdeling 16, Sybergs Have.

Erik Nielsen orienterede om etablering af nye cykelskure ved garager i afdeling 12, Grøntofte.

Helle Jakobsen orienterede kort om ny lovgivning om ghettopakken.

Flemming Lund foreslog at arbejdet i hovedbestyrelsen blev mere digitalt, således at dokumenter og materiale til hovedbestyrelsesmøder ikke printes ud, men gennemgås på Ipad eller tablet. Det blev besluttet at der indkøbes Ipad eller tablets til brug for bestyrelsesarbejdet.

Ad. 3

Forretningsordenen for hovedbestyrelsen af 2. marts 2015 blev gennemgået. Det blev aftalt at forslag til ændringer i forretningsordenen for hovedbestyrelsen drøftes på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

Ad. 4

Poul Boisen blev genvalgt som næstformand for hovedbestyrelsen.

Ad. 5

Det blev besluttet at byggeudvalget består af den samlede hovedbestyrelse.

Ad. 6

Følgende emner behandles på næste bestyrelsesmøde:

- 1) Forretningsordenen for hovedbestyrelsen.
- 2) Mødeplan for 2. halvår 2018.

Det blev endvidere besluttet at der laves en intern TO DO liste med opgaver som hovedbestyrelsen planlægger at tage hul på. Evt. ønske om at støtte afdelingerne med at få udarbejdet forretningsordener for afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse. Samt støtte afdelingerne i at få lagt referater fra afdelingsbestyrelsesmøder på hjemmesiden. Ensretning / modernisering af afdelingernes ordensregler.

Ad. 7

Der var ikke nyt til muligheder for nybyggeri.

Ad. 8

Budget for foreningen for 2019 blev gennemgået og godkendt.
Administrationsbidraget i afdelingernes budgetter for 2019 udgør 3.338 kr
Forrentningen af afdelingernes midler budgetteres i 2019 til 0,50%.

Ad. 9

Udkast til mødeplan for afholdelse af ordinære afdelingsmøder blev gennemgået.
Mødeplanen fremsendes til formændene. Når afdelingsmøderne er lagt fast laves der en oversigt over, hvilke afdelingsmøder hovedbestyrelsen deltager i.

Ad. 10

Næste bestyrelsesmøde afholdes:
Tirsdag den 31. juli 2018 kl. 8.30, Mellelleddet 15, Kld.

Ad. 11

Intet til referat.



Flemming Lund
Formand



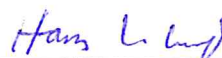
Poul Bøisen
Næstformand



Erik Nielsen



Kurt Poulsen



Hans Lund