

**Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. juni 2023 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.**

Mødet startede kl. 08.30.

Deltagere var fra bestyrelsen:	Angelia Grau, formand	(AG)
	Jette Bech Petersen, næstformand	(JBP)
	Harly Hansen	(HH)
	Suna Jensen	(SJ)
Afbud:	Arvid Buhrkal	(AB)
Fra administrationen deltog:	Jan Mortensen	(JMO) (ref.)

Bestyrelsesformand Angelia Grau bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til behandling af dagsorden:

**1. Underskrivelse af referat fra møde den 9. maj og 22. maj 2023.**

Referater godkendt og underskrevet.

**2. Orientering fra formand, bestyrelse og administration, herunder:**

- a. Forslag til ny gennemgang af råderetskatalog og hus- og havereglement.  
Hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse for afdeling 18 mødes den 21. juni i andet møde hvor reglerne drøftes. Målet er at få revideret de nuværende regler. Oplæg drøftes med teknisk afdeling inden der fremlægges revideret udgave til godkendelse på afdelingsmøder i september 2023. Der er udarbejdet en ny vejledning fra BL i februar 2023. Denne vejledning vedhæftes referatet.
- b. Evaluering af generalforsamling.  
Bestyrelsen enige om at det var en god generalforsamling med gode indlæg og opfordringer. Såvel bestyrelse som administration arbejder videre ud fra de konklusioner der blev truffet.
- c. Byggesag Enghaven.  
Sagen kører med forhandlinger med entreprenører. Det forventes at der kan indsendes skema B i uge 26. Byggeudvalget indkaldes inden indsendelse af skema B
- d. Øvrig orientering fra bestyrelsesmedlemmer.  
Teknisk afdeling skal følge op på røde kasser til farligt affald ved Bakkegårdsparken. Der er nogle der har flere kasser og andre har ingen.
- e. Fællesmøde med Løgumkloster og Rødekro afholdes hos Vejen Boligforening den 9. september fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00. Bestyrelsen tilmelder selv og arrangerer fælles kørsel.

**3. Sager til beslutning:**

- a. Godkendelse af forretningsorden for organisationsbestyrelsen  
Der blev fremlagt forslag til ny version der indholdsmæssigt mere stemmer overens med de krav der forventes på nuværende tidspunkt.  
Den nye version tilpasses og udsendes sammen med referatet. Godkendelse sker efter samlet gennemgang af eventuelle bemærkninger.
- b. Godkendelse af gaveregulativ.  
Gaveregulativ godkendt med tilpasning af beløbsstørrelser.

- c. Udlejning Vestergade. Plan for øget aktivitet.  
Punktet genoptages efter sommerferien. AG rykker for billedmateriale fra Carsten Karlsen.  
Administrationen forbereder kampagne.
- d. Tilbud på projektor til fælleslokalet  
Det blev besluttet at bruge fælles projektor når det er nødvendigt. Der indkøbes et mobilt lærred til brug i fælleshuset.

**4. Eventuelt**

Administrationen strammer op på kontroltjek af fælleshus efter udlejning. Der skal laves aftale med ejendomsfunktionær om dette.

Herefter afsluttedes mødet kl. 10.30

\_\_\_\_\_  
Angelia Grau

\_\_\_\_\_  
Arvid Buhrkal

\_\_\_\_\_  
Harly Hansen

\_\_\_\_\_  
Jette Bech Petersen

\_\_\_\_\_  
Suna Jensen