

Referat af Bestyrelsesmøde

Dato: Søndag d. 17/9 2017
Tid: 15.00 – 17:45
Sted: Paltholmpark 34
Forplejning: Kaffe/kage.
Deltager: Anja, Morten, Kenneth, Jan og Christina

Punkter på dagsorden

1. Valg af mødeleder/referent:

Christina blev valgt

2. Konstituering af bestyrelsen:

Jan, med enighed fra Anja overlevere formandsposten til Christina, Anja og Jan er menige bestyrelses medlemmer, og Kenneth og Morten er suppleanter

3. Overlevering fra tidligere bestyrelse:

Overlevering fra tidligere bestyrelse, vil bliver drøftet ved første møde med administrationen

4. Rundt om bordet:

- **Hvad har man gjort sig af tanker?**

Bestyrelsen lavede en forventningsafstemning til bestyrelsesarbejdet

Alle fem fik mulighed for at fortælle, hvad man har gjort sig af tanker ved at være i Paltholmparks bestyrelse.

Meget kort fortalt var der enighed om at man ville tale beboernes sag,

En synlig bestyrelse som er meget informative.

Alt dette vil blive nærmere beskrevet i et Nyhedsbrev fra bestyrelsen

- **Lave noter til udkast på forretningsorden.**

Der blev lavet noter til en forretningsorden. Christina vil lave et udkast på en sådan

Hvordan holder vi hinanden informeret mellem møderne?

- *Bestyrelsen holder sig informeret mellem møderne via e-mail*
- *Morten vil oprette en bestyrelsesmail hvor beborene og administration kan skrive til bestyrelsen.*

Hvornår er suppleanten med?

- *Suppleanter er med på alle møder, Christina vil undersøge om hvordan man forholder sig hvis der i bestyrelsen er behov for en egentlig afstemning.*

Hvad gør vi, når beslutninger skal træffes hurtigt?

- Der vil blive mailet rundt til alle fem medlemmer, hvis der opstår et her og nu behov.

Spillereglerne for dig som enkelt person vs. bestyrelse

- For at folk ved om det er en besked fra bestyrelsen eller blot fra dig som privat person. Blev vi enige om at man skriver "På vegne af bestyrelsen" når det er fra bestyrelsen. Dette vil også være gældende på Facebook.

Roller-ansvar

- **Morten**- Web-ansvarlig
- **Jan** – Ansvarlig for Nyhedsbrevs redaktør/fotograf og tovholder for arrangementer
- **Kenneth** – Ansvarlig for et godt samarbejde med Truels og ting vedrørende bebyggelsen, således at Truels kun skal gå til en person.
- **Anja** – Ansvarlig for at være beboernes tals mand i alles henseende
- **Christina**- Ansvarlig for et godt samarbejde med administrationen og ting vedrørende regler og retningslinjer, således at administrationen kun skal gå til en person.

5. Mødet med administrationen:

Bliver mandag d.25/9-2017 kl 16 På Frederiksborgvej hos Truels

Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter tager med til mødet?

Dagsorden for mødet med administrationen:

Laver Christina Klar med punkter som Bestyrelsens Roller og ansvar Råderetskatalog og Affaldssortering – Økonomien bag?

6. Mødeplanlægning 3 måneder frem:

Torsdag d. 28/9-2017 kl 19 Hos Morten (Evaluering fra mødet med administrationen, Jan tager billeder af bestyrelsen)

Torsdag d. 26/10-2017 Evt. Hos Truels (Bestyrelsens Vision – Forretningsorden skal fastsættes)

Torsdag d. 30/11 Evt. Hos Truels

7. Eventuelt

Intet under eventuelt