

Grantofte

Ballerup almennyttige Boligselskab

AFDELINGSBESTYRELSEN

REFERAT

Mødedato: 5. september 2019

Initialer: BR/

Dato: 6. september 2019

**Referat af konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde,
Torsdag d. 5. september 2019 kl. 18.00/19.00**

Følgende var indbudt til mødet:

Afdelingsbestyrelsen:	Jette Fesner	(JF)	(Formand)
	Lisbeth Elfort	(LE)	(Næstformand)
	Belinda Hinz-Jacobsen	(BHJ)	
	John Rasmussen	(JR)	
	Lis Rasmussen	(LR)	
	Sanne Magaard	(SM)	
	Rasmus Garder	(RG)	
	Malene Andersen	(MA)	
	Mie Kjølner	(MK)	
	Irene Hansen	(IH)	
Suppleanter:	Jeannie Stjernesø	(JS)	(1. Suppleant)
	Ley Plum	(LP)	(2. Suppleant)
	Conny Finne	(CP)	(3. Suppleant)
Referent:	Bente Rasmussen	(BR)	
Ordstyrer:	John Rasmussen	(JR)	
Afbud:	Karina Priis Lemke	(KPL)	

Adresse:
Ejendomskontoret BaB
Grantoftens Kontor
Baltorpevej 221
2750 Ballerup

Telefoniske henvendelser:
Mandag – onsdag 10.00 – 12.00
Torsdag 10.00 – 12.00
Fredag 10.00 – 12.00

Personlige henvendelser:
Mandag – Onsdag 14.00 – 16.00
Torsdag 14.00 – 18.00
Fredag 14.00 – 15.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 8. august 2019.

Beslutning: Referatet er godkendt.

2. Orientering/meddelelser fra formanden:

Netværksmøde store afdelinger, Højbjerg Vænge 18/9 kl. 17-21. Fra bestyrelsen deltager: Sanne, Mie og Jette.

DAB's fællesskabsdag er 16. november kl. 10.30-16.00 på Glostrup Park Hotel. Det er ikke kun for bestyrelsen – også for frivillige i Grantofte. Tilmelding til Bente.

Inden konstituering er der kommet forslag om at slå Byggeteknisk- og Miljøudvalget sammen. Begrundelsen er, at der er sammenhæng i mange sager i de to udvalg, så det kunne give mening. Der var debat om, hvilke opgaver der hører under de forskellige udvalg. Ligeledes et forslag om, at udvalgene konstitueres som normalt, men at man i løbet af det næste år arbejder på en ny struktur til udvalgene, og hvordan man kan forene de to udvalg.

Afstemning – skal byggeteknisk og miljøudvalget lægges sammen?:

For: 1

I mod: 7

Ikke stemt: 2

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerer byggeteknisk- og miljøudvalg som normalt.

Ligeledes er der stillet forslag om et nyt visionært udvalg, hvor man f.eks. kan tale om bestyrelsens struktur, visioner for afdelingen/bebyggelsen, samarbejde med kontoret m.m. Hvor er vi nu i Grantofte? Hvor vil vi gerne være om 10 år? Om 20 år? Hvordan fremtidssikrer vi vores afdeling? Hvad sker der i fremtiden for den almene boligsektor? Hvad muligheder har vi egentligt – også i forhold til kommende politiske ændringer?

Der var også her en debat om, hvordan man sikrer, at et sådan udvalg ikke arbejder med de andres udvalg opgaver, men holder sig visionær. Ville det skulle været et stående udvalg eller en ad hoc gruppe?

Beslutning:

Forslaget blev trukket tilbage efter diskussion.

Sidste forslag er om oprettelse af økonomiudvalg eller økonomimøder – primært for at få yderligere tid til gennemgang af budgetter og regnskaber. Et alternativ kunne være kvartalsvise møder med gennemgang af JF eller Henrik fra DAB.

Beslutning:

Der oprettes ikke noget udvalg. Budgettet gennemgås hvert kvartal på bestyrelsesmødet af formanden.

3. Forretningsudvalget/Formanden indstiller:

3.1 Vedtagelse af forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen:

Forretningsordenen vedlægges indkaldelsen. Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at det sammen med forretningsordenen skal underskrives et tillæg omkring ”Ansættelse af nære familiemedlemmer og venner – regler og rammer.”

Ændret i forretningsordenen er ”Kulturhusudvalg” til ”Beboerhusudvalg”

Beslutning:

Forretningsordenen er vedtaget og underskrives.

4.0 Valg til afdelingsbestyrelsens funktioner:

4.1 Valg af formand:

Jette Fesner er valgt til formand af beboerne.
Jette Fesner er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2020.
Se § 8 i forretningsordenen.

4.2 Valg af næstformand:

Lisbeth Elfort-Frederiksen er valgt til næstformand af beboerne.
Lisbeth er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2021.
Se § 9 i forretningsordenen.

4.3 Valg til FU:

Formanden og næstformanden indtræder i FU. Se § 12 i forretningsordenen.
Det er tidligere aftalt, at udover formand og næstformand, vælges der yderligere et medlem.
Det nuværende forretningsudvalg består af:

Jette Fesner	Formand
John Rasmussen	Næstformand
Belinda Hinz-Jacobsen	

Følgende opstiller til FU: Sanne, Belinda, Rasmus, og John,

Afstemning 1:

Sanne: 3
Belinda: 3
Rasmus: 3
John: 1

Afstemning 2:

Sanne: 4
Belinda: 2
Rasmus: 4

Afstemning 3:

Sanne: 4

Rasmus: 6

Beslutning:

Efter 3 afstemninger er FU konstitueret:

Jette Fesner

Formand

Lisbeth Elfort

Næstformand

Rasmus Garder

4.4 Valg til byggeteknisk udvalg:

Se §§ 13, 14, 15 og 16 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

John Rasmussen, formand

Belinda Hinz-Jacobsen

Lis Rasmussen

Pernille Parknov (Udtrådt af bestyrelsen)

Beslutning:

Valgt blev: John (formand), Belinda, Lis, Lisbeth, Rasmus

4.5 Valg til miljøudvalget

Se §§ 13, 14, 15 og 18 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

Jette Fesner, formand

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Sanne Magaard

Ivan Nielsen (Udtrådt af bestyrelsen)

Karina Priis Lemke

Beslutning:

Valgt blev: Jette (formand), Lis, Jeannie (suppleant), Conny (suppleant), Karina (var ikke til stede på møde, svar afventes)

4.6 Valg til informationsudvalget

Se §§ 13, 14, 15 og 19 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

Rasmus Garder, formand

John Rasmussen

Lis Rasmussen

Karina Priis-Lemke

Beslutning:

Valgt blev: Rasmus (formand), John, Karina, Lis, Irene

4.7 Valg til beboerhusudvalget (ændrer navn fra kulturhusudvalg)

Se §§ 13, 14, 15 i forretningsordenen.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget:

Belinda Hinz-Jacobsen, Formand
Lisbeth Elfort-Frederiksen
Sanne Magaard
Lis Rasmussen
Malene Andersen
Mie Kjølner

Beslutning:

Valgt blev: Belinda, Lisbeth, Sanne, Malene, Mie, Ley (suppleant), Jeannie (suppleant)

(Udvalget har efterfølgende konstitueret sig med Sanne Maagaard som formand)

5.0 Valg til Ballerup almennyttige Boligselskabs repræsentantskab:

Afdelingsbestyrelsen har, jf. BaB's vedtægter, 15 stemmer i repræsentantskabet og har tidligere besluttet, at bestyrelsen indgår i repræsentantskabet med afdelingsbestyrelsesmedlemmerne (pt. 11), som tegner de 15 stemmer.

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i BAB og bestyrelsen (3 medlemmer udpeget af Lindebo, 3 medlemmer udpeget af Dalvænget, 5 medlemmer udpeget af Korngården og 11 medlemmer udpeget af Kollektivbyen Grantoften, 3 medlemmer fra Søtoften, 2 personer fra Ballerup kommune, 2 personer valgt blandt de ansatte og 1 person fra DAB.)

Det er afdelingsbestyrelsens medlemmer, der er repræsentantskabets medlemmer. De sidste 4 stemmer er papirstemmer.

6.0 Valgt til Ballerup almennyttige Boligselskabs bestyrelse:

Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at udpege 4 medlemmer til selskabets bestyrelse. De 4 tidligere medlemmer af selskabets bestyrelse ser således ud:

Udpeget:	Udpeget til:	Personlig suppleant er:
Jette Fesner	2019	Personlig suppleant: Belinda Hinz-Jacobsen
John Rasmussen	2019	Personlig suppleant:
Ley Plum	2020	Personlig suppleant: Sanne Magaard
Lisbeth Elfort	2020	Personlig suppleant: Lis Rasmussen

Medlemmer af selskabets bestyrelse efter BaB repræsentantskabsmøde 27. maj 2019

Udpeget:	Udpeget til:	Personlig suppleant er:
Jette Fesner	2021	Personlig suppleant: Belinda Hinz-Jacobsen
Sanne Magaard	2021	Personlig suppleant: Malene Malta-Andersen
Ley Plum	2020	Personlig suppleant: Rasmus Garder
Lisbeth Elfort	2020	Personlig suppleant: Lis Rasmussen

6.1 Valgt til DAB's repræsentantskab (orientering):

Valgt til DAB's repræsentantskab:

Grantofte udpeger 5 repræsentanter. Jette Fesner er udpeget af DAB.

Udpeget:	Udpeget til:	Suppleant er: <i>Pernille Parknov (udtrådt)</i>
Jette Fesner	2019	
John Rasmussen	2019	
Kim Karstens	2019	
Lisbeth Elfort	2019	
Ley Plum	2019	
Belinda Hinz-Jacobsen	2019	

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan deltage i repræsentantskabsmøderne, men det er kun de udpegede 5 personer, der har stemmeret, jf. afsnittet ovenfor.

Beslutning – valgt til DAB repræsentantskab:

Udpeget:	Udpeget til:	Suppleant er: <i>vælges til maj</i>
Jette Fesner	2020	
Belinda Hinz-Jacobsen	2020	
Rasmus Garder	2020	
Lisbeth Elfort	2020	
Ley Plum	2020	
Malene Malta Andersen	2020	

(Alle valgt på BaB repræsentantskabsmøde 27. maj 2019)

7.0 Valg af delegerede til boligselskabernes Landsforening (BL) (orientering):

7.1 Valg af kredsdelegeret BL's 9. kreds:

BaB, Afdeling Grantofte udpeger maksimum 4 delegerede. Nuværende er:

Udpeget er:	Periode:	Udpeget som suppleant er:
Jette Fesner	Juni 2019	Rasmus Garder
John Rasmussen	Juni 2019	Sanne Magaard
Lisbeth Elfort	Juni 2019	
Belinda Hinz-Jacobsen (Indtrådt for Alex Thuesen)		

Beslutning – delegerede valgt til BL:

Udpeget er:	Periode:	Udpeget som suppleant er:
Jette Fesner	Juni 2020	Rasmus Garder
Lisbeth Elfort	Juni 2020	Sanne Magaard
Belinda-Hinz-Jacobsen	Juni 2020	

(Alle valgt på BaB repræsentantskabsmøde 27. maj 2019)

8.0 Valg til Grantoftens forum:

Valgt er:

Jette Fesner. John Rasmussen er suppleant.

Beslutning:

Jette Fesner. John Rasmussen er suppleant

9. Valg til Mediegruppen:

Gruppen varetager interesser omkring TV og bredbånd. Administrativt støttes gruppen af Jørgen Ginderskov.

På valg er:

John Rasmussen - teknisk support

Pernille Parknov (Udtrådt af bestyrelsen)

Mie Kjølner

Gruppen konstituerer sig selv. Der også beboere i gruppen.

Beslutning:

Valgt blev: John Rasmussen

10. Valg til juletræsudvalget/arrangementsgruppe

Valgt er:	Periode:
Jette Fesner	1 år
Sanne Maagard	1 år
Lis Rasmussen	1 år
Belinda Hinz-Jacobsen	1 år
Lisbeth Elfort-Frederiksen	1 år

På konstituerende bestyrelsesmøde 2018 blev det besluttet, at juletræsudvalget kunne ændre navn til arrangementsgruppe. Det er altid en primær opgave at stå for juletræsfesten og tænding af juletræ i Centeret. Intentionen er dog, at hele afdelingsbestyrelsen deltager i arbejdet i forbindelse med festen.

Beslutning:

Valgt blev: Jette, Sanne, Lis, Belinda, Lisbeth, Malene, Mie

11. KU

John Rasmussen er valgt som repræsentant for afdelingsbestyrelsen i KU-møderne. Rasmus er suppleant.

Beslutning:

Valgt blev: John, Irene

12. Centerforeningen

Der afholdes møde mellem Centerforeningen og afdelingsbestyrelsen den første tirsdag i ulige måneder kl. 18.00 hos frisøren. John Rasmussen deltager som repræsentant for FU.

Lis Rasmussen er tovholder i forhold til Lopperne.

Det stilles til forslag, at bestyrelsen ikke længere har en repræsentant, da JG nu holder månedligt møde med foreningen.

Beslutning:

Bestyrelsen har ikke længere nogen repræsentant.

13. Andet:

Forespørgsel om honorar/telefonpenge til bestyrelsen. JF og BR kikker på korrespondancen med Ulla igen.

På næste bestyrelsesmøde skal der findes dato for seminar.

Bestyrelsen var ikke repræsenteret ved fodboldklubbens 50 år jubilæum. Der var dog ydet tilskud fra Grantoftens Forum.

14. Protokol

Der var 4 henvendelser.

15. Kontortid:

5. september 2019: John Rasmussen

19. Mødedatoer og formand for udvalg.

De nye udvalg finder efter mødets afslutning mødedato for første møde og mailer denne til sekretæren. Hvert udvalg skal konstituere sig med ny formand.

Mødet sluttede kl.: 21.00

Modtagere af referatet:

Afdelingsbestyrelsen
Suppleanter
DAB, HEC
DAB, Kris
JG