

Referat bestyrelsesmøde 13. juni 2018

Til stede: Jens, Niels, Henrik, Jesper, Maria, Mette, Thomas, Lis

Afbud: Nini

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
 2. En præsentationsrunde af den nye bestyrelse
 3. Konstituering af bestyrelsen
 4. Kort gennemgang af Generalforsamlings referat – vedhæftet
 5. Mødekalendar frem til nytår
 6. Eventuelt

Referat:

Ad 1. Jens påtog sig hvervet som ordstyrer, og Lis hvervet som referent.

Ad 2. Jens bød den nye bestyrelse velkommen og foreslog en præsentationsrunde. Hver enkelt fortalte, hvad de beskæftigede sig med/havde erfaring med, hvad deres hovedinteresser var i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, og hvad de så frem til ved det kommende samarbejde.

Ad 3. Jens lagde op til konstitueringen af bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skulle der udnævnes en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Der var en kortere diskussion om, hvad de enkelte stillingsbetegnelser indebærer. Det angiver først og fremmest, at man er tovholder på området – ikke nødvendigvis at man laver alt arbejdet.

Der er dog specielle regler omkring "tegningsretten", altså underskrifter af dokumenter, der involverer penge transaktioner – så som overdragelseskontrakter, når vi sælger boliger, optager lån osv.

Der var også en kort diskussion om hvilken procedure, der skulle bruges ved konstitueringen: skriftlig/hemmelig afstemning eller ved håndsoprækning. Og om vi skulle tage alle besættelserne af posterne under eet eller hver post for sig.

Der blev hurtig enighed om, at Niels skulle fortsætte som kasserer. Der var ikke andre der stillede op, så Niels blev enstemmigt valgt ved håndsoprækning.

Der var bred enighed om at pege på Jesper til posten som sekretær. Han blev enstemmigt valgt til sekretær.

Med hensyn til formandsposten blev Jens og Thomas foreslået. De var begge villige til at modtage valget. De gav hver en begrundelse for hvorfor de stillede op. Derefter var der en kort diskussion og afstemning ved håndsoprækning. Jens blev valgt med 4 stemmer mod tre ved.

Med hensyn til næstformandsposten blev Thomas og Lis foreslået. Der blev rejst spørgsmål til de to, og der var nogen diskussion om fordele og ulemper ved den samlede konstruktion af bestyrelsen. Den endelige afstemning blev ved håndsoprækningen 4 mod 3 i Lis's favør.

Bestyrelsen er således sammensat som følger:

Formand: Jens Halvorsen

Næstformand: Lis Frühling Larsen

Kasserer: Niels Buus Lassen

Sekretær: Jesper Nissen

Medlemmer: Thomas Christoffersen, Henrik Ekman, Maria Bøgh

Suppleanter: Nini Essemann, Mette Møller C.

Der blev under konstitueringen rejst en række diskussionsspørgsmål, som blev parkeret til senere bestyrelsesmøder. Det var helt klart allesammen meget vigtige spørgsmål, så som opsamling af den store erfaringsmængde og videns-mængde, der ligger fra de første 15 år af Foreningens levetid, erfaringer om driften, økonomistyring, samarbejdet med fagfolk, styring af projekter osv.

VVS projektet er den sidste af de oprindelige langsigtede planer og visioner, der blev lagt kort efter stiftelsen af Foreningen. Visioner om en gennemrenovering af Egilshus under navnet 'Det Gyldne Hus', en løbende økonomisk konsolidering, der også er sket undervejs. En konsolidering der er så grundig, at der nu inden længe er plads til en omlægning af Egilshus' økonomi.

Der var klart stor interesse for at diskutere planer og visioner, og det blev også klart, at der i den nye bestyrelse er mange forskellige synsvinkler, holdninger og løsningsforslag til, hvordan Egilshus' fremtid skal håndteres.

Ad 4. Der var kun nogle få mindre rettelser til Boligexpertens referat af GF. De bliver rettet, så vi kan omdele GF referatet hurtigst muligt.

Ad 5 og 6. Vi nåede ikke punkt 5 og 6 på dagsordenen.

Andet Det blev foreslået, at vi skulle have 2 kortere bestyrelsesmøder ret hurtigt efter dette for at fastlægge vores mødekalender indtil Nytår, og for at blive enige om de mest påtrængende opgaver for den nærmeste tid og en evt. uddelegering af nogle af opgaverne. Desuden skal vi gennemgå og eventuelt tilrette vores Forretningsorden for bestyrelsen.

Det blev besluttet, at vi skulle mødes første gang mandag 18/6 kl 18.30 - senere ændret til onsdag 20/6