

Nordborg Andelsboligforening

Referat fra bestyrelsesmøde

Møde den 19. oktober 2020 kl. 18.00

Sted: Mads Clausens Vej 45

Deltagere:	Søren Weiss(SW), Lisbeth Lindblad(LL), Poul Lyngkilde(PL), Lars Christiansen (LC) og suppleant Kirsten Nielsen (KN). Fra administrationen Jan Mortensen (JMO)
Særlige forhold:	
Afbud:	Leif Mathiesen (LM) og suppleant Hans Jakob Larsen (HJL)
Fraværende	
Gæst:	
Referent:	JMO

1.	Godkendelse af referat Fra mødet den 18.08.2020	Beslutning: Referat godkendt og signeret
2.	Punkter til orientering 1. Formand og bestyrelse 2. Administration	2.1 Der var enighed om at generalforsamlingen blev afviklet på En god og fornuftig måde, teknikken var ok. Mange har dog savnet morgenbuffeten. Afdelingsmøder afviklet fornuftigt, næsten normal antal Deltagere. Generel utilfredshed med spisning, men det var besluttet at vi ville undgå varm buffet. Bjarne Schmidt reception var en positiv oplevelse. Kredsvalgsmøde afviklet med nyt afstemningssystem. De opstillede kandidater blev valgt som indstillet. JMO er således kredsformand i kreds 8 i den kommende periode. Desværre måtte vi pga. Covid 19 også aflyse formandsmødet den 15. oktober 2020. Bestyrelsen deltager ikke i planlagt erfa møde med Søbo og B42 den 5/11 2020. Andre ikke nødvendige aktiviteter aflyses indtil videre. 2.2 Orientering om daglig drift Karen Sibbesen er midlertidigt ansat på 16 timer ugentligt for at styrke bogholderifunktionen. LBF regnskabs analyse har gennemgået regnskabsmateriale for 2019. Der er stillet supplerende spørgsmål som administrationen klarer sammen med revisor. Der skal installeres ABA (brandmeldeanlæg) i Løkken 1. myndighedskrav. Vi samarbejder med kommunen herom.

Nordborg Andelsboligforening

3.	Punkter til beslutning 3.1 konstituering 1. Næstformand 2. Udvalg 3.2 Godkendelse forretningsorden. 3.3 Gaveregulativ. 3.4 Fuldmagt til forretningsfører til brug for tinglysning ved afdelingssammenlægninger og pantsætning ved hjemtagelse af realkreditlån.	3.1.1 PL blev valgt 3.1.2 Sammenlægningsudvalg PL og LC Målsætningsudvalg PL og JMO og åben Energi ambassadør udvalg LM og Sofie Nissen. Aktivitetsudvalg LL, LC og KN. <u>Arbejdsgrupper:</u> Byggeudvalg afd. 13 SW, LM, JMO, ALC Rene Becker. Opdatering af strategiplan SW, PL og JMO. Røgalarmer LC, LM og KN. 3.2. Forretningsorden godkendes ved næste møde Obs på årshjul og godtgørelse suppleanter. 3.3. 25 og 40 års ansættelse udløser reception. 3.4. Fuldmagt godkendt.
4.	Nyt fra udvalg	4.1 NAB jubilæum januar 2021. På grund af Corona udsættes markering til senere i 2021 Informeres på hjemmesiden og facebook. 4.2 Røgalarmer er sat på stand by pga. Corona 4.3 Juletræsfest aflyses i 2020. 4.4 Juleafslutning aflyses i 2020. 4.5 Aflyse Mommarkkursus. 4.6 Studietur planlagt til 23. og 24 april 2021 er åben endnu.
5.	Temamøde 1. Status på opgaver i handlingsplan 2. Egenkontrol	5.1. Næste møde handlingsplan og dokumentation 2020. 5.2. Målepunkter i forbindelse med egenkontrol drøftes næste Møde.
6.	Eventuelt 1. Lokal interessevaretagelse 2. Kommende møder	6.1 Kontaktudvalget i Sønderborg kommune bør arbejde på Kommunevalget i den kommende periode. 6.2 Næste møde 09/11 kl. 18.00 bestyrelsesmøde