

**Nordborg Andelsboligforening
Referat**

Møde den 23. oktober 2023 kl. 17.00

Sted: Mads Clausens Vej 45

Deltagere:	Søren Weiss (SW), Leif Mathiesen (LM), Lars Christiansen (LC), Poul Lyngkilde (PL) Henk van der Weijden (HW) Suppleanterne Susanne Henne og Svend Christiansen. fra administrationen deltog Jan Mortensen (JMO)
Særlige forhold:	
Afbud:	
Fraværende	
Gæst:	
Referent:	JMO

1.	Godkendelse af referat Fra mødet den 28. august 2023	Beslutning: Referat gennemgået og godkendt.
2.	Punkter til orientering: Formand og bestyrelse. 1. Besigtigelsestur Kuben Management. 2. Formandsmøde udsat til 13/11. 3. Erfamødet med Søbo og B42 den 2/11 2023 kl. 17.00	Det var en spændende og inspirerende tur. Deltagerne PL, HW og SW orienterede om indholdet. Der er udsendt orientering om ændringen til alle formænd. Dagsorden blev gennemgået og tilpasset. Udsendes snarest til bestyrelsesmedlemmer og afdelingsformænd. Herfra deltager bestyrelsen. Der blev udarbejdet dagsordenen til mødet. Dagsorden udsendes snarest. Der er i dagsordenen givet god tid til gensidig orientering da dette punkt altid fylder en del. NAB vil bl. a. orientere om byggesag i Guderup og servicekontrakt mellem administration og afdelinger

Nordborg Andelsboligforening

	<p>4. Nyt fra BL.</p> <p>Administration:</p> <p>5. Evaluering afdelingsmøder.</p> <p>6. Perioderegnskab 30. september 2023.</p> <p>7. Forslag til aftale mellem administration og afdelinger om udførelse af opgaver.</p> <p>8. Møde med ambassadører den 14/11 2023.</p>	<p>LC orienterede om hoved arbejdsområder i BL, hvor der arbejdes med nye almene mål.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Robuste byer og boligfællesskaber2. Ambitiøse grønne fællesskaber3. Levende demokratiske fællesskaber <p>LC henviste ligeledes til møder i kreds 8, den 30/11 2023 og den 23/1 2024.</p> <p>Der er sket udskiftning i bestyrelser/formænd en enkelte afdelinger. 2 afdelinger som indtil møderne havde afdelingsbestyrelser fik ikke valgt ny bestyrelser. Fremmødet er opgjort til ca. 275 personer fra ca. 210 boliger. Der skal arbejdes på at der udarbejdes flere skriftlige beretninger til afdelingsmøderne. Idrætscenteret er fortsat det foretrukne mødested på grund af lokalerne. Dog skal der meget fokus på fordeling af afdelingerne i forhold til lokalestørrelse.</p> <p>Punktet udsat da der mangler en intern gennemgang af materialet. Perioderegnskab eftersendes, når det er klar til bestyrelsen med kommentarer til væsentlige poster.</p> <p>Der er udarbejdet et oplæg fra administrationen, som skal danne grundlag for egentlige kontrakter. Materialet blev drøftet og det vil blive fremlagt på formandsmødet den 13/11.</p> <p>Der indkaldes til Ambassadør møde i mødelokalet NAB den 13. november kl. 16.15.</p>
<p>3.</p>	<p>Punkter til beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Byggesag Guderup.	<p>Status på byggesagen blev gennemgået. Nuværende projektbeskrivelse som kan blive ændret udsendes til bestyrelsen. Projektet udsendes sammen med referatet. Der er modtaget tilsagn om grundkapital og underskrevet indeståelse og tinglysningsfuldmagt til LBF. JMO er bemyndiget til at underskrive aftale med Kuben Management. Aftalen udsendes til bestyrelsen som fortroligt materiale til gennemsyn.</p>

Nordborg Andelsboligforening

	<p>2. Egenkontrol, der sættes fokus på procedurer ved:</p> <ul style="list-style-type: none">- Udlejning og syn. - Indkøb.	<p>Næste møde i byggeudvalget (SW, LC og Allan/Jan fra administrationen) er den 13. november kl. 08.00.</p> <p>Administrationen arbejder på en beskrivelse.</p> <p>HW har som et led i den interne kontrol gennemgået området Indkøb i NAB. Rapporten blev gennemgået og godkendt i bestyrelsen. Administrationen igangsætter anbefalede tiltag og journaliserer i en mappe omkring egenkontrol alt relevant materiale.</p> <p>Administrationen har udarbejdet detail procesbeskrivelser. Disse skal nu kombineres med en overordnet forretningsgangs beskrivelse. Udviklingen følges på kommende bestyrelsesmøde.</p>
4.	Eventuelt.	<p>Det blev drøftet at det årlige bestyrelsesseminar trænger til en øget markedsføres i deltagerkredsen.</p>
5.	Kommende mødeaktiviteter	<p>26/10 Erfagrupperen Rødding 02/11 Erfamøde B42 og SØBO 13/11 Formandsmøde 14/11 Ambassadør møde NAB 30/11 Kredsmøde i Aabenraa – tilmeldingsliste til JMO 02/12 Juleafslutning NAB – husk tilmelding 23/01 2024 Kredsmøde i Aabenraa. – tilmeldingsliste til JMO</p>