

**Nordborg Andelsboligforening
Referat**

**Møde den 19. juni 2025 kl. 17.00
Mads Clausens Vej 45, Nordborg**

Deltagere:	Lars Christiansen (LC), Poul Lyngkilde (PL), Hans Erik Johansen (HEJ), Leif Mathiesen (LM) Søren Weiss (SW) deltog fra punkt 3. Fra administrationen deltog Tom Wienke (TWI).
Afbud:	
Referent:	TWI

1.	Godkendelse af referat Fra mødet den 29. april 2025	Beslutning: Referat blev godkendt og underskrevet
2.	Sager til beslutning a. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling b. Valg af nye medlemmer til aktivitetsudvalget c. Godkendelse af forretningsorden d. Oplæg til gaveregulativ e. Generelle budgetforudsætninger for afdelinger for 2026	LC blev genvalgt som næstformand LC, LM og HEJ blev valgt Forretningsorden blev godkendt og underskrevet. TWI spurgte ind til, hvornår bestyrelsen senest har behandlet prokura og bestyrelsesvederlag, hvilket ingen umiddelbart kunne huske. På den baggrund blev det besluttet, at det tages op på næste bestyrelsesmøde. Forslag til ændringer blev godkendt. Tilrettes på den baggrund og underskrives ved næste bestyrelsesmøde. Oplæg godkendt med den bemærkning, at afdelinger der ikke har negativ PPV skal have deres reelle stigning rundet op til nærmeste hele. Det blev aftalt, at der i løbet af efteråret afholdes et fællesmøde for afdelingsbestyrelser i forhold til forståelse af budgetlægningen.

Nordborg Andelsboligforening

	f. Opsigelse af bestyrelsesportalen g. Oprettelse af et beredskabsudvalg og udpegning af medlemmer hertil	TWI gennemgik forslag til et nyt dagsordenssystem – First Agenda – der ønskes implementeret i stedet for bestyrelsesportalen. På den baggrund blev det besluttet at opsig bestyrelsesportalen og erstatte det med First Agenda. Det blev besluttet at oprette et beredskabsudvalg, hvortil LC, PL, TWI og Ejendomsfunktionær Morten Thomsen blev udpeget.
3.	Meddelelser fra formanden	SW orienterede om møde med Sønderborg Kommune vedrørende boligerne på Storegade. For nuværende undersøges det, om det er muligt, at etablere ABA-anlæg.
4.	Meddelelser fra administrationen a. Ny struktur i administrationen b. Evaluering af generalforsamling den 20. maj 2025 c. Møde med Sønderborg Kommune vedrørende Storegade d. BL Konference for organisationsbestyrelser	TWI fortalte om den modernisering af organisationen, der igangsættes i forbindelse med direktørskiftet pr. 1. juni 2025. Det betyder blandt andet, at bestyrelser kommer tættere på og at medarbejdere i Nordborg betragtes som en del af BoligSyds medarbejdere – dog med respekt for ansættelsessted. Målet er at gøre det hele mindre sårbart. Generalforsamling blev evalueret. Den forløb i god ro og orden og det var en positiv oplevelse med en dirigent ude fra. Se under punkt 3 meddelelser fra formanden Der blev orienteret om invitation til arrangementet. LC deltager. Invitationen udsendes til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
5.	Eventuel	Intet
7.	Kommende mødeaktiviteter	Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 21. august 2025

Nordborg Andelsboligforening

Søren Weiss

Lars Christensen

Poul Lyngkilde

Hans Erik Johansen

Leif Mathiesen

Susanne Henne (set)

Heidi Borup (set)

