

## ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor

---

Mødedato: 3. dec. 2018, kl. 18.30 – 20.30

Emne: Konstituerende bestyrelsesmøde A/B Thor

---

| Deltagere:                    | Fraværende: |
|-------------------------------|-------------|
| Grith Henriksen               |             |
| Birgitte Buchhave Pedersen    |             |
| Johanne Dreyer Klareskov      |             |
| Gitte Elisabeth Johansen      |             |
| Sune Cedergreen Lindholdt     |             |
| Nanna Kuld                    | x           |
| Nanna Carøe Fink              |             |
| Jesper Rauff Schulte 1. supp. |             |
| Søren Marker 2. supp.         |             |

Referent.: Nanna F

---

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde den 10. dec. 2018

1. **Valg af ordstyrer og referent**
2. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst til arkiv samt til hjemmeside**  
[Dagsorden godkendt](#)
3. **Velkommen til nye og gamle medlemmer**
  - o Præsentationsrunde
4. **Gennemgang og godkendelse af forretningsordenen**  
**Gitte gennemgår forretningsordenen.**  
**Punkt 2 - Den første mandag i måneden fremgår af forretningsordenen som dagen for bestyrelsesmødet. Den første tirsdag i måneden klokken 17.30 til senest 20 aftales i stedet for, med kontortid 17-17.30.**  
**Gitte foreslår at punkt 4 ændres således at ansvaret fordeles imellem bestyrelsen fremfor formanden stod med det fulde ansvar. Punktet besluttet fjernet.**  
**Punkt 3, udspecificeres.**  
**Punkt 6.3 – bestyrelseshonorar foreslås betinget af, at man har deltaget i minimum 8 bestyrelsesmøder i løbet af et år. Godkendt**  
**Punkt 6.5 - "vicevært" fjernes fra formuleringen og julefrokost ændres til bestyrelsesmiddag/middag.**  
**Tilføjelse punkt 6.6: middag for bestyrelsen i forbindelse med økonomimødet i oktober, max 500kr/kuvert.**

Punkt 7 – bestyrelsens selvevaluering er blevet nedprioriteret de sidste par år. Årsagen foreslås at modellen for evalueringen ikke har været optimal – Grith tilbyder at finde en bedre model. Selvevaluering planlægges at ske i april og i september. "I ledelse af formanden" fjernes herudover fra punktet.

## 5. Konstituering af hhv. Formand, næstformand og kasserer

Johanne som kasserer

Grith opstiller og vælges til formand og Birgitte som næstformand

## 6. Gennemgang af udvalg og projekter

- Nuværende projekter
  - Cykelkælder
  - Automatisk port
  - Brandmelder – beredskabsplan
  - Projekt/samarbejde med HOFOR
  - Vandmålere - brunata
- Kommende projekter
  - Facadesagen
  - Storskrald
  - Salg af ejendomskontor
  - Vedligeholdelsesplan – fugtnotat, vinduer og vandtryk
- Udvalg
  - Formandsudvalg
    1. Daglig drift (kontakt med Administrator, beboerhenvendelser, SFG)
    2. Økonomi
    3. Indkaldelse og dagsorden
  - Salgsudvalg
    1. Salg
    2. Venteliste
- Forslag til nye udvalg
  - Vedligeholdelsesudvalg
    1. Langsigtet planlægning/overblik
    2. Notat omkring fugt vs. Vinduer
    3. Vandtryk
  - Kommunikationsudvalg
    1. Facebookside/hjemmeside
    2. Nyhedsbrev/mailchimp/kartotek

Punktet "Gennemgang af udvalg og projekter" skubbes til bestyrelsesmøde i januar.

## 7. Løbende drøftelses- og beslutningspunkter

- LUKKET
- LUKKET
- LUKKET
- Godkendelse af referat fra GF

## 8. Kontortiden

- Orientering fra kontortiden
- Bemanning af næste kontortid

Tirsdag den 8. januar – Grith og Gitte bemander

## 9. Orientering om igangværende projekter

## 10. Nyt fra formandsudvalget

- Status fra SFG
- Økonomi

**11. Nyt fra Salgsudvalg**

**12. Nyt fra beboerudvalg**

- Gårdudvalg (Tovholder?)
- Altanudvalg

**13. Beboerinfo**

- Nyhedsbrev

Tak for generalforsamlingen

Konstituering af bestyrelse

Ny port

Pas på hinanden og glædelig jul

**14. Evt.**

Ingen kommentarer