

Den Selvejende Institution Kollektivhuset Kragstjærghave Bestyrelsen

Referat fra detl konstituerende bestyrelsesmøde, **tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.30 i Mødelokalet på Kragstjærghave.**

Deltagere: Sonja Milkær, Mona Thomsen, Henning Kirk Christensen, Sys Frimodt, Jens Horsbøl Rasmussen.

Suppleanter: 1. suppleant Aase Dahl
2. suppleant Kitt Danielsen

Afbud:

Fra Boligkontoret Danmark: Kim Johansen

Indhold

Ad 1 – Konstituering	1
Ad 2 – Diverse	2
Ad 3 – Dokumentation og honorarer.....	3
Ad 4 – Kommende møder	3
Ad 5 – Eventuelt.....	3

Ad 1 – Konstituering

Efter årsmødet skal bestyrelsen konstituere sig.

Bestyrelsen har tavshedspligt. Ingen personsager og andre fortrolige anliggender må røbes overfor andre, og det er vigtigt at hele bestyrelsen bakker op om de beslutninger der træffes, også selvom man var uenig. Altså ingen 'mellemløbet' ud til uvedkommende.

Valg til bestyrelsen:

Valg af formand for bestyrelsen:

Sonja Milkær genopstiller

Beslutning:

Sonja blev genvalgt

Valg af næstformand til bestyrelsen:

Mona Thomsen genopstiller

Beslutning:

Mona Thomsen genvalgt

Punktet genoptages på næstkommende bestyrelsesmøde.

Nedenstående udvalg forefindes p.t. inkl. medlemmer

Udpegning af medlemmer til stående udvalg:

Samarbejdsudvalg:

Valgt p.t.: Sonja Milkær og Henning Kirk Christensen

Aktivitetsudvalget

Valgt p.t.: Mona Thomsen og Sys Frimodt

Køkkenudvalg:

Valgt p.t.: Sonja Milkær, Mona Thomsen og Kim Johansen (BDK)

Rundvisning og samtale med nye beboere:

Valgt p.t. : Mona Thomsen og Sonja Milkær.

Ingen udvalg kan træffe økonomiske beslutninger uden om bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

- | | |
|--|----------------------------|
| • Sonja Milkær, formand | På valg/udpegning:
2023 |
| • Mona Thomsen, næstformand | 2024 |
| • Jens Horsbøl Rasmussen, bestyrelsesmedlem | 2022 |
| • Sys Frimodt, bestyrelsesmedlem, udpeget | 2022 |
| • Henning Kirk Christensen, bestyrelsesmedlem, udpeget | 2023 |

Suppleanter:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. suppleant | Aase Dahl |
| 2. suppleant | Kitt Danielsen |

Ad 2 – Diverse

De nye medlemmer skal have mappen med

1. Referater
2. Forretningsorden
3. Vedtægter
4. Årsrapport, regnskab
5. Lejeaftale Walther
6. Administrationsaftale

Disse opdateres

Ad 3 – Dokumentation og honorarer

Nye medlemmer af bestyrelsen vil på et tidspunkt skulle identificere sig i forhold til lov om hvidvask.

Bestyrelse og suppleanter kan få udbetalt honorarer, medlemmerne tilkendegiver om de ønsker dette udbetalt. De nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætter uændret hvis andet ikke aftales.

§12 Honorar

Bestyrelsesmedlemmer får følgende honorarer pr. måned:	
Formand	1.000 kr. pr. måned
Næstformand og fremviser	700 kr. pr. måned
Øvrige bestyrelsesmedlemmer	400 kr. pr. måned
Suppleanter	300 kr. pr. måned

De nævnte beløb er før skat.

Beslutning:

Bestyrelsen genoptager punktet på næstkommende møde

Ad 4 – Kommende møder

Bestyrelsesmøder tirsdage kl. 10.00 hos Boligkontoret Danmark:

Møderække	Klokken	Specifikt emne:
15. juni 2021	10.00	Bestyrelsesmøde
22. juni 2021	17.00	Årsmøde
22. juni 2021	18.30 (efter årsmødet)	Konstituering af bestyrelsen
12. juli 2021	09.00-13.00	Seminar Knudsens Gaard Odense
1. august 2021	10.00-12.00	Åbent hus
7. august 2021	18.00-22.00	Jubilæumsfest
18. august 2021	10.00	Bestyrelsesmøde
12. oktober 2021	10.00	Bestyrelsesmøde
7. december 2021	14.00	Bestyrelsesmøde
7. december 2021	18.00	Julefrokost

Snakke møder afholdes hver anden fredag kl. 09.00, frivillig deltagelse, møderne afholdes på Kragstjernerhøje.

Ad 5 – Eventuelt

Mødet hævet kl. 20.30

Referent: Kim Johansen

Bestyrelsens underskrifter:

Sonja Milkær
Formand.

Mona Thomsen
Næstformand.

Jens Horsbøl Rasmussen

Sys Frimodt

Henning Kirk Christensen