

Møllevænget & Storgaarden

Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:**Bestyrelsen**

Kaj Herholdt Madsen	(KHM)
Elsebeth Andersen	(EA)
Vibeke Leensbak	(VL)
Kristina Poser	(KPO)
Peter Rosborg	(PR)
John Holse Pedersen	(JHP)

Administrationen

Dennis Larsen	(DLA)
Karin Jensen - referent	(KAJ)

Dagsorden

Side

401. Godkendelse af dagsorden	4
402. Godkendelse af referat.....	4
403. Midlertidig konstituering af bestyrelsen.....	4
404. Klargøring til repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015	5
405. Fordeling af afdelingsmøder	6
406. Eventuelt	6

401. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden.

Indstilling:

- At bestyrelsen godkender dagsorden

Bilag vedlagt:

- Dagsorden med bilag – fremsendt pr. e-mail den 6. februar 2015 til bestyrelsen

Referat:

KHM bød velkommen til mødet.

Dagsordenen blev godkendt.

402. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen onsdag den 4. februar 2015, udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 6. februar 2015.

Indstilling:

- at bestyrelsen godkender referatet
- at bestyrelsen underskriver det godkendte referat

Bilag vedlagt:

- Intet

Referat:

Beslutningsnoter fra lukket ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 blev omdelt, læst af bestyrelsen og underskrevet.

Beslutningsnoter fra lukket ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. februar 2015 blev omdelt og underskrevet.

403. Midlertidig konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Midlertidig konstituering af bestyrelsen frem til det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand

Bilag vedlagt:

- Ingen

Referat:

Bestyrelsen besluttede at KHM skulle være fungerende formand og EA fungerende næstformand frem til repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015. Såfremt der er møder i RandersBolig indtræder EA som suppleant for den tidligere formand.

404. Klargøring til repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabsmødet er fastsat til tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30 på Restaurant Skovbakken.

I den forbindelse bedes bestyrelsen drøfte indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen bedes beslutte om bestyrelsens forslag fra 11. juni 2014 til repræsentantskabsmødet "Indstilling til ny forretningsorden for repræsentantskabsmødet" skal fremsættes på mødet.

Som dirigent er Søren Madsen fra BL forhåndsbooket. Bestyrelsen bedes træffe beslutning, om de ønsker Søren Madsen som dirigent på mødet.

De bestyrelsesmedlemmer der ønsker genvalg bedes informere om dette.

Indstilling:

- At bestyrelsen træffer beslutning om indholdet i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet
- At bestyrelsen beslutter om bestyrelsens forslag fra 11. juni 2014 skal på den endelige dagsorden
- At bestyrelsen beslutter hvem der skal være dirigent på mødet
- At bestyrelsen drøfter status på kandidater

Bilag vedlagt:

- Udkast til følgebrev til indkaldelsen
- Udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmødet
- Forslag til repræsentantskabsmødet
- Forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Referat:

Bestyrelsen besluttede indholdet i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen besluttede, at forretningsordenen for repræsentantskabsmødet, der var godkendt af bestyrelsen den 11. juni 2014, skulle være forslag på dagsordenen til repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen besluttede at Søren Madsen fra BL skulle være dirigent på mødet.

De 3 bestyrelsesmedlemmer der er på valg – PR, KPO og JHP – ønskede alle genvalg.

405. Fordeling af afdelingsmøder

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bedes fordele afdelingsmøderne frem til det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 imellem sig. Afdelingsmøderne efter repræsentantskabsmødet fordeles i bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 7. april 2015.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen fordeler afdelingsmøderne frem til repræsentantskabsmødet imellem sig

Bilag vedlagt:

- Oversigt over afdelingsmøder i Møllevænget & Storgaarden

Referat:

Bestyrelsen fordelte afdelingsmøder frem til og med uge 16 imellem sig, de sidste fordeles på mødet den 7. april 2015.

406. Eventuelt