



Ishøj Boligselskab

Stenbjerggård

Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 12. September 2023

Tid: 9.30

Sted: Bestyrelses-huset, østergården 7a, 2635 ishøj

Deltagere fra organisationsbestyrelsen's udpegede: Formand Maria Bundtofte, næstformand Johnny Jensen, bestyrelsesmedlem Susan Schumann, bestyrelsesmedlem Kjeld Jørgensen, bestyrelsesmedlem Elsebeth Rasmussen.

Øvrige deltagere:

Afbud: JJ, ER

Referent: MB

Invitation:

Pkt.:			Referat:
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	Indholdsfortegnelse Valg af dirigent / Referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referater Orienteringspunkter Beslutningspunkter Drøftelse & Dialog Eventuelt Næste møde		

1.	Valg af dirigent / referent		
2:	Godkendelse af dagsorden		Dagsorden ikke dannet.
3:	Godkendelse af referater		Ingen bemærkninger
4.	Orienteringspunkter		<p>Ved afdelingsmødet d.31.august 2023 blev der ikke valgt en ny afdelingsbestyrelse. Derfor har organisationsbestyrelsen pligt til, at fungere som denne. Ved møde d.6.9-23 blev det besluttet, at repræsentanter (beboere i stbg.) til daglig varetagelse blev: Susan Schumann, Kjeld Jørgensen, Elsebeth Rasmussen samt Maria Bundtofte. Hertil Johnny Jensen grundet udpegningen i organisationsbestyrelsen og ulige stemmetal.</p> <p>Afdelingsmødet besluttede, at ansætte en husbestyrer. Bestyrelsen afventer stillingsopslag.</p> <p>Caféen har fået alkohol bevilling. I beboer arrangementer er der ligeledes bevilling så længe medarbejderen ansat i caféen er tilstede.</p>
5.	<p>Beslutningspunkter</p> <p>5.1 Forretningsorden</p> <p>5.2 Driftsopgaver herunder tidl. Bestyrelse "to do"liste.</p>		<p>Den følger organisationsbestyrelsens da medlemmerne blot fungerer som afdelingsbestyrelse i stbg. Beslutningsdygtighed er ved tre tilstede og udført referat.</p> <p>- Daglig drift tildeles til driftleder MS. Ved presserende situationer hvori bestyrelsen kræves en beslutning vil der blive afholdt møde.</p> <p>- "To do" listen er en opsamling fra tidligere bestyrelser. Det er konstateret, at tidl. Bestyrelsen ikke har modtaget besvarelser eller opfølgning Deres ønsker samt beslutninger. Bestyrelsen mener, at have løftet afdelingens</p>

5.3 Parkering:

-Tidligere bestyrelse arbejdede på, at indføre en elektronisk App til gæsteparkering. Begrundelsen for tidligere beslutning løs på, at denne app og oplysninger hertil kunne gives væk til uvedkommende. Bestyrelsen bedes tage beslutning om dette fortsat skal arbejdes på samt indføres.

-Vægt på personbiler, Det opleves, at personbiler (Tesla, BMW, Mercedes-Benz mv.) har en totalvægt større end tilladte. Bestyrelsen bedes beslutte om skilte vedr. vægtgrænse skal ændres.

5.4 Rengøring af opgange og glashuset

5.5 Boligsociale arrangementer

problematikker overfor organisationsbestyrelsen og tilført til selskabets protokollat. Afdelingens revisioner ses fortsat åbne og ikke afklarede og derfor afventer bestyrelsen arbejds møder om disse. Af hensyn til personalet ses det hensigtsmæssigt, at dagligt drift af afdelingen varetages og prioriteres af driftleder. Bestyrelsen ser dog stadig afdelingen som svært udfordret.

- Det besluttes ikke, at arbejde på dette da det vurderes, at der har været ro de seneste år omkring parkering. For første gang i et afdelingsmøde blev 'parkering' ikke drøftet.

- Efter dialog med konsulent, Q-Park besluttes det, at indføre i p-vagters logbog, at disse personbiler fritages for afgifter. Hvis skilte ændres vil det medføre, at varebiler mv. kan parkere i almindelige p-båse.

Bestyrelsen afventer driftkontoret som tidligere besluttet.

Organisationsbestyrelsen har tidligere afholdt møde om dette og det er tidligere besluttet, at afholde arrangementer i afdelingen hver måned. Afdelingen modtog gavekort i forbindelse med 50 år's jubilæumsfest fra DAB og benyttes til arrangement d.13/-23. Bestyrelsen har derfor planlagt og godkendt:

D.13/9-23, musik og buffet, planlagt og godkendt.

D.17/9-23, Børnarrangement (Ude arrangement) m/pølsevogn, planlagt og godkendt.

Oktober, mangler nærmere planlægning
November, afventer

D.9/12-23, Juletræsfest, planlagt og godkendt.

D.10/2-23, Fastelavnsfest, i planlægning.

- Økonomien tages fra konto 119.310. Afdelingen vil som hidtil invitere øvrige kollega-afdelinger som deltagere, medarrangører og medbetalende til nogle af disse.

- Ønske om genindførelse af banko:Bestyrelsen mangler frivillige i

	6.6 Glashuset's café	<p>afdelingen så det sættes på stand-by. - Tina orienteres af MB/CB og vil fremadrettet blive bedt om, at modtage adresser på tilmeldinger ad hensyn til afdelingens budget.</p> <p>Medarbejdere vil fremover ikke uploade på glashuset's facebookside men er fortsat administrator på denne da denne fungerer som markedsføring for daglig drift i caféen. MB vil uploade nødvendige flyers og menuplaner.</p>
6.	Drøftelse & dialog	Hvordan finder vi flere frivillige til huset??
7.	Eventuelt 7.1 Hjemmesiden Der mangler flere dokumenter fra sidste afdelingsmøde. 7.2 Nyt afdelingsmøde mhp.valg af afdelingsbestyrelse	<p>MB kontakter MTJ omkring disse.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at indkalde til ekstra ordinært afdelingsmøde torsdag d.8.februar 2024 med henblik på et valg.</p>
8.	Næste møde	<p>Bestyrelsesmøder afholdes hver 3.måned fast – næste gang 5/12-23 hvor driftleder indkaldes.</p> <p>Møder om boligsociale arrangementer tages løbende efter behov. CB indkaldes hertil.</p>