

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2025 kl. 16 på Industrivej 25, 7620 Lemvig

### Fremmødte:

Anne-Grethe Christensen

Jan Povlsgaard

Bitten Kobberholm

Kirsten Madsen

Per Raunsbæk

*Anne-Grethe Christensen*  
*Jan Povlsgaard*  
*Bitten Kobberholm*  
*Kirsten Madsen*  
*Per Raunsbæk*

### Administrationen:

Tina Pinholt

Frank Drejer

Jette Leth Graversen (referent)

### Ekstern:

Gitte Hodde, Baglæns

Anne-Grethe Christensen bød velkommen.

Formandskabet har besluttet at invitere Gitte Hodde til at deltage i bestyrelsesmødet i lighed med sidste gang, hvilket bestyrelsen godkendte.

### 1. Siden sidst

- a. Enighed om at starte på en frisk. Fokus vil være på opgaver, der giver mening og kan bruges. Gitte bistår med mødefacilitering, men vil også starte med at give input til punkterne om arbejdsområder og suppleanter.
- b. Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. oktober 2024 blev godkendt.
- c. Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2024 blev godkendt.

### 2. Beslutning om mødekalender og arbejdsområder

- a. Mødekalenderen blev drøftet, og det blev besluttet at afholde et seminar inden næste bestyrelsesmøde, hvor også de nye medlemmer inviteres. Det blev understreget, at det er vigtigt, at de nye medlemmer bliver en del af prioriterings- og beslutningsprocessen. Gitte vil udarbejde et oplæg om prioriteringer og forslag til det næste bestyrelsesmøde efter seminaret.
- b. Mødekalenderen blev godkendt med ændring: Det næste planlagte bestyrelsesmøde afholdes som seminar, og det egentlige bestyrelsesmøde flyttes til torsdagen efter.

### 3. Drøftelse og beslutning om Indkaldelse af suppleanter og onboarding-plan

Suppleanters onboarding blev drøftet, og det blev besluttet, at principperne indarbejdes i forretningsordenen, som vil blive opdateret på et senere bestyrelsesmøde. Nye medlemmer skal deltage i et seminar med nuværende medlemmer, hvor ansvar, lovgivning og samarbejde gennemgås. Nye medlemmer skal have udleveret en iPad.

### 4. Drøftelse og godkendelse af revisionsprotokol fra beholdningseftersyn

Revisionsprotokollen fra beholdningseftersynet blev gennemgået af Tina og godkendt.

## 5. Beslutning om kapitalforvaltning

Tina præsenterede renteoversigten. Bestyrelsen besluttede en binding på to måneder. Tina orienterer banken.

## 6. Beslutning om serviceniveau hos beboerne

- a. Forslag til justering af vinterberedskabet blev fremlagt af Frank og Jette. Bestyrelsen besluttede at prioritere væsentlige stier, fjerne faste tidskrav og kun rydde parkeringspladser undtagelsesvist.
- b. Det blev besluttet at indhente tilbud fra en gartner på hækklipning og græsslåning i oplandet. Robotklippere overvejes, hvor de ikke allerede anvendes.
- c. Kommunikationsrammer blev drøftet og tages op på et særskilt møde.

## 7. Beslutning om brug varmekilde i Gudum

- a. Bestyrelsen besluttede at udskifte de tre ældste gasfyr og søge tilskud til etablering og nedtagning.
- b. Luft-til-vand blev valgt som fremtidig varmekilde.

## 8. Beslutning om folie på vinduer på Industrivej 25

Forslag om montering af folie på administrationsbygningens vinduer for at forbedre arbejdsmiljø og overholde GDPR blev godkendt.

## 9. Beslutning om brug af firmabiler i helhedsplanen

Ændret praksis blev godkendt. Boligsociale medarbejdere skal benytte firmabiler ved drifts- og administrationslignende opgaver. Hvilke tidspunkter, den vil være tilgængelig skal aftales med driften.

## 10. Orientering om driftsmæssige forhold

- a. Positivt samarbejde med de nye advokater i byggesager og beboersager blev taget til efterretning.
- b. Grundvandssagen på Haretoften blev taget til efterretning.
- c. Mødet med kommunen om fortætningsplaner blev taget til efterretning.
- d. De nye asbestregler vil medføre øget omkostninger til vedligeholdelse og renovering

## 11. Orientering om fremtidig anvendelse af it-systemer

Orientering om tilkøb af it-systemer til effektivisering og GDPR-compliance blev taget til efterretning.

## 12. Eventuelt

Det blev drøftet, om et bestyrelsesmedlem kan have lønnede timer i et boligsocialt projekt. Jette undersøger reglerne.

**Næste møde:** Bestyrelsesseminar 20. februar kl 16 og bestyrelsesmøde den 27. februar kl 16.

**Referent:** Jette Graversen