

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. maj 2025 kl. 16 på Industrivej 25, 7620 Lemvig

Fremmødte:

Anne-Grethe Christensen
Jan Povlsgaard
Bitten Kobberholm
Kirsten Madsen
Per Raunsbæk
Hanne Stougaard Madsen
Inger Kristensen

Afbud

Ingen

Administrationen:

Tina Pinholt
Jette Leth Graversen (referent)

Anne-Grethe Christensen bød velkommen.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2025

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. april 2025

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse og underskrift af tegningsberettigede

Bestyrelsen godkendte og underskrev de tegningsberettigede.

4. Orientering og drøftelse af skriftlig tilbagemelding fra Tilsynet

Jette redegjorde for den modtagne skriftlige tilbagemelding fra Tilsynet. Baggrunden er en anmeldelse fra en beboer samt to tidligere bestyrelsesmedlemmer vedrørende forhold omkring byggeriet på JSV og den daglige drift. Tilsynet har modtaget tilfredsstillende svar fra boligforeningen og finder ikke anledning til yderligere tiltag. De fremhæver et tilfredsstillende samarbejde med boligforeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om henvendelse fra Datatilsynet

Jette orienterede om en henvendelse fra Datatilsynet, som vedrører en beboers klage over den mulige data-læk. Tilsynet har vurderet, at klagen i første omgang skal besvares af os i boligforeningen. Datatilsynet har ikke iværksat yderligere undersøgelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Drøftelse og vedtagelse af oplæg vedrørende grønne områder på JSV

Jette gennemgik et notat med overordnede rammer for udviklingen af de grønne områder på JSV. Notatet blev godkendt. Det blev besluttet at indkalde til dialog med arbejdsgruppen og herefter tilrette notatet. Forslag til samarbejdsnotat blev taget til orientering. Bestyrelsen godkendte notatet med ovenstående tilføjelser.

7. Drøftelse og vedtagelse af mødekalender for resten af 2025

Udkast til mødekalender blev gennemgået. Med enkelte rettelser blev det godkendt.

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen.

8. Beslutning om markvandring

Den foreslåede dato vurderedes for tidlig. Bestyrelsen besluttede at finde en ny dato i slutningen af juni.

9. Beslutning om årets generalforsamling, herunder kørsel

Det blev besluttet, at der ikke tilbydes kørsel til generalforsamlingen. Der laves en kort præsentation af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg – herunder de to nye, som genopstiller. Advokaten har bekræftet, at han påtager sig rollen som dirigent, og revisor Per Sørensen gennemgår regnskabet. Rygter om konkurs og at vi er sat under administration er blevet afvist af både revisor og Tilsynet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte planerne.

10. Vedtagelse af investeringsstrategi

Jette fremlagde investeringsstrategien, som var fremsendt i udkast. Jette har siden udsendelsen og inden mødet opdateret med en sektion om bæredygtighed.

Bestyrelsen godkendte investeringsstrategien.

11. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor det første møde efter afgang af to medlemmer blev indkaldt, før nye medlemmer var konstitueret. Der blev redegjort for, at det var en usædvanlig situation, og at procedurer skulle afklares. Mødet blev anvendt til gensidig orientering og planlægning for inddragelse af nye medlemmer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Derudover blev der spurgt til en tidligere drøftelse om hvorvidt et bestyrelsesmedlem måtte arbejde enkelte lønnede timer i det boligsociale projekt. Der blev spurgt til, hvad svaret var. Jette redegjorde for, at det ifølge loven for almene boliger ikke er en mulighed. Det er kun muligt at arbejde som frivillig i projektet samtidig med funktionen som bestyrelsesmedlem i boligforeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Næste mødetidspunkt

Næste bestyrelsesmøde planlagt til 10. juni 2025 kl 14.00