



# Referat

---

## - fra bestyrelsesmøde i Afdeling 5

<b>Mødetidspunkt:</b>	Tirsdag den 20. august 2024 kl. 16.00
<b>Tilstede:</b>	Agnes, Lise, Lissy, Jytte, Julie, Ulla, Tina og Lotte Bang
<b>Referent:</b>	Tina

---

Lotte orienterer om bestyrelsesarbejde generelt. Bestyrelsen er forpligtet til at holde officielle møder med dagsorden og referater mindst 1 gang om året. Bestyrelsen bestemmer selv antallet af møder. Referaterne skal offentliggøres eller være tilgængelige for beboerne i afdelingen. De kan hænges op fx i vaskeriet, eller de kan ligges på afdelingens hjemmeside.

Bestyrelsen er enige om at afholde 4 møder årligt, som placeres før deadline på Kontakten. Mødedatoer aftales fra gang til gang. Alle passer ind efter Julie, som er den eneste der går på arbejde, men Julie kan godt få fri, hvis hun har datoen i god tid (min. 14 dage). Der tages også hensyn til de andre medlemmers fritidsaktiviteter 😊

Næste møde afholdes den 25. september 2024 kl. 9:00 i bestyrelseslokalet.  
Jytte og Tina melder afbud.

Fast dagsorden, som kan bruges fremadrettet.

1. Valg af referent
2. Siden sidst
3. Indlæg til Kontakten
4. Kommende aktiviteter
5. Nyt fra Teamet
6. Afdelingsmødet
7. Opfølgning på mødet, hvad blev besluttet
8. Eventuelt

Beboerrådgiverne kan inviteres med til bestyrelsesmøder. De kan hjælpe med arrangementer fx mandeklub.

Da det er første bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet, skal bestyrelsen konstitueres. Agnes genopstiller og vælges enstemmigt til formand, og Jytte som referent. Da Jytte er fraværende til næste møde, tager Lissy notater og Tina hjælper med at renskrive i ugen efter.

Lotte orienterer om, at en formands opgave er at sørge for, at resten af bestyrelsen bliver orienteret om de mails der modtages.

Alle er enige om at uenigheder i bestyrelsen tackles ved; at alle høres og ved at snakke sammen. Uenigheder skal ikke gemmes, men skal snakkes om. Pas på 'plejer', især ved nye medlemmer. Nye bestyrelsesmedlemmer er ofte meget engagerede og har masser energi, og det kan godt trætte medlemmer med mange år i faget. Lotte og Pia kan altid inviteres med til bestyrelsesmøderne.

Økonomi ved aktiviteter. 500,- eller 1.000,- kr. som byttepenge er okay. Efter hvert arrangement/aktivitet afregnes på kontoret hos Ina. Gaver eller 'løn' til chauffør på Tysklandstur; køb en kurv eller en gave, ikke penge eller gavekort.

Tina orienterer om nyansat i teamet, og at der skal ansættes en lærling. Markvandring aftales til den 9. oktober kl. 8:00, der fremsendes en indkaldelse/dagsorden.

Mødet hævet kl. 17:30

---

Tina Kærup  
Referent