

## Referat fra bestyrelsesmøde

Tid & Sted: Tirsdag d. 20.10.2009 kl. 15.15 i lokalet Nøddehegnet 62.

Deltagere: Steen Højengaard (SH), Randi Øberg (RØ), Torben Nagel Petersen (TNP), Manja Dorte Poulsen (MDP), Per Johansen (PJ), Per Bomand Larsen (PBL), & Anette Nagel Petersen (ANP).

Endvidere deltog Jesper Heien, driftchef Domea. Anne-Grete Dalsgaard, form. Trollebo. Og Claus Olsson, form. regionsbestyrelsen.

Fraværende: Pia Corneliussen og Poul-Erik Rønje

Næste møde er tirsdag d. 10.11.2009 kl. 15.15

1.: Velkomst: Steen bød velkommen til vores gæster og kunne meddele at Poul-Erik ikke deltog i dag, da han er på kursus

2.: Referat fra sidste møde: blev ikke godkendt, da der var nogle indvendinger mod ordlyden i punkt 4 ” *SH har modtaget klager over påtaler/afgørelser* ” Der skulle ikke have været brugt ordet klager, da der ikke forelå noget skriftligt. Ordet **klager** rettes til **henvendelser**.

3.: Postgennemgang: Der var ikke indkommet noget post.

4.: Optælling af stemmer: stemmerne fra urafstemningen blev optalt. Resultatet blev flg.:

Max. 2 husdyr pr. lejemål: 81 stemmer

Uændrede regler: 50 stemmer

Husdyr ikke tilladt: 29 stemmer

Neutraliserede 29 stemmer

Ugyldige 13 stemmer

Stemmetallene blev efterkontrolleret af hhv. Claus Olsson og Anne-Grete Dalsgaard

Det er fra dags dato tilladt med 2 husdyr pr. lejemål, Det vil snarest blive rettet i vores husorden. Der skal søges om husdyr nr. 2 på samme måde, som da man søgte om husdyr nr. 1.

5.: Formanden/Bestyrelsen og dennes rettigheder: under dette punkt kom der en del punkter frem, det drejede sig om: taleret i bestyrelsen, fejl i referater, lange svar tider, manglende information / indkaldelser, hjælp og støtte til udvalg osv. manglende indbyrdes samarbejde, kommunikation og hjælp, der arbejdes på disse punkter og på at klarlægge arbejdsgangen i bestyrelsen.

6.: Forslag om, at alle afgørelser træffes ved afstemning: for at undgå misforståelser er det blevet besluttet at alle afgørelser træffes ved afstemning, resultatet føres derefter til protokols.

7.: Ordstyrer: det er normalt formanden der leder mødet, men det blev besluttet, at der fremover vælges en ordstyrer ved hvert møde. Alle skal prøve at have tjansen med at styre et møde.

8.: Optagelse af møder: Fremover optages møder på diktafon, dels for at fraværende medlemmer, får mulighed for at høre, hvad der er foregået på et møde og også for at lette referat tagningen og undgå fejl. Dog vil personsager ikke blive optaget.

9.: Henvendelse via mail: fremover skal al henvendelse til bl.a. referent og indbyrdes kommunikation vedr. bestyrelsens/udvalgenes arbejde foregå via den udleverede mail adresse. Er der utilfredshed med noget, skal dette fremlægges skriftligt og ikke fremføres i en telefonsamtale eller en personlig samtale, dette sker for at undgå misforståelser.

10.: Udvalgenes arbejde og beføjelser: Der var forslag om, at henstillinger fra udvalg til beboerne, fremover skal forelægges og godkendes af bestyrelsen, inden henstillingerne udsendes til beboerne. Dette blev vedtaget. Alle henstillinger der udsendes fremover, skal være godkendt af bestyrelsen.

11.: Standardformular: Der blev fremlagt et udkast til en standardformular ved havevandring, dette udkast ses der nærmere på, på det næste bestyrelsesmøde.

12.: Tavshedspligt: de gængse retningslinjer for tavshedspligt blev gennemgået, så alle er klar over, hvad der er tilladt at udtale sig om.

13.: Evt.: der var et par enkelte punkter til evt. som blev behandlet. Disse er efter ønske, ikke ført til referat.

Nøddehegnet d. 23.10.2009 På bestyrelsens vegne: Anette Nagel Petersen, (Referent)