

Referat fra Bestyrelsesmødet 31. maj 2022

Deltagere:

Flemming Mærsk, Lene Andreassen, Raza Ghader, Søren Larsen og Teddy Steen Juhl.

Afbud:

Carl Otto Christiansen og Thomas Hou Mandfeldt.

Dagsorden:

1. *Referat v/ kredssekretær*

- a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. april 2022

Beslutning: Referatet godkendt

- b. Gennemgang og opfølgning

2. *Oplysninger v/ kredsformand*

- a. Møde med Aarhus kommune

Mødet den 23. maj blev aflyst pga. sygdom, nyt møde er aftalt med Aarhus kommune den 7. juni.

Der er indsendt yderligere 2 nye punkter til dagsordenen.

- b. Tilbud om IT-løsning

Kredssekretæren har talt med IT selskabet RIT og orienterede om en mulig opsætning med en kredsmail alle kan tilgå og 5 "personlige" mailadresser, formandsmail, næstformandsmail, kasserermail, sekretærmail og byggeudvalgsmail, adresserne er ikke personlige men kan gå i arv ved nyvalg.

Alt lægges i skyen. Serveren nedlægges og dermed Acces, byggesagsbehandlingen lægges i et Excel ark. Det vil være muligt for formanden at kunne tilgå alle mailadresser, hvorimod at de enkelte selv skal give tilladelse til at andre kan se deres mail.

Prisniveauet vil være en månedlig udgift på ca. kr. 500 og en etableringsomkostning på ca. kr. 5.000. (alt ex. moms)

Beslutning: Der gives mandat til at iværksætte tilbuddet.

3. *Oplysninger v/ kredskasserer*

- a. Herunder økonomi og budget



Udsat til næste møde.

4. Kongres 22 i Aalborg

Der kommer indkaldelse fra forbundet som også indeholder mulighed for at man kan tage en ledsager med.

5. Udvalgene

a. Byggeudvalg

Herunder procedure for byggesyn.

Udkast til procedure gennemgået, der indarbejdes rettelser og kommentarer.

Beslutning: Sekretæren retter udkastet som kommer på til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

b. Lovudvalg

Ingen møder afholdt siden sidst.

c. Ankeudvalg

Udkast til procedure for vurdering ved Kredsens eksterne vurderingsudvalg.

Udkast til procedure gennemgået, der afventes endelig godkendelse af eksterne vurderingsfolk. Ellers OK.

d. Kursusudvalg

Der er afholdt 3 kurser med positiv tilbagemelding fra deltagerne.

Det er kun de der har deltaget deltog der bliver registreret i vurderingssystemet.

Beslutning: Formanden undersøger om man kan se i systemet om man har været og hvornår man har været på kursus.

e. Kloakeringsudvalg

Ingen møder afholdt siden sidst.

f. Præmieudvalg

Ingen møder afholdt siden sidst.

6. Kredsbygning og området

Maleren går i gang med maling udvendig i næste uge og gartneren skal i gang.



7. Øvrige sager til behandling

Spørgsmål fra HF Grænsen: Er der støjgrænser ved varmepumper?

Vi undersøger.

Må der indhentes tilbud på bortskaffelse af affald?

Ja.

Sommerlukning?

Beslutning: Der holdes sommerlukket i juli. I august lukkes der kl. 19.

a. Næste møde

Er der interesse for at afholde en halv bestyrelsesdag (procesdag) med efterfølgende spisning et sted i byen? OK.

Afholdes den 28. juni i kontorets lukketid

Formand Teddy Steen Juhl

Referent Søren Larsen