



## Referat fra X-Ordinært Bestyrelsesmøde 5. september 2023

Deltagere:

Carl Otto Christiansen, Flemming Mærsk, Randi Østergaard, Søren Larsen, Teddy Steen Juhl og Thomas Hou Mandsfeldt.

Afbud:

Raza Ghader

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Øvrige sager til behandling

- a) Drøftelse af arbejdsopgaver jf. Kredsbestyrelsens funktionsbeskrivelse.

Næstformanden mente at han mangler indsigt i de sager kredsen behandler for at kunne opfylde den del i funktionsbeskrivelsen der siger at han ved formandens forfald skal tegne foreningen. Han efterlyste hvordan det kunne løses.

Der mangler en sagsoversigt.

**Beslutning: Til næste bestyrelsesmøde laves der et udkast til mødenotat samt et udkast til en åben sagsliste, som bliver fast punkt på bestyrelsesmøderne til orientering.**

Drøftede mail procedure for mailboksen byggeudvalg. Mails bør blive liggende så man kan se dem. Det er tidligere aftalt at lægge mails i foreningsarkiv når de er besvaret.

Det foreslås at mails der er besvaret markeres med gult og så ligger en uge inden de flyttes til foreningsarkivet.

**Beslutning: Læste mails i byggeudvalget markeres med gult. Efter en uge lægges de i arkiv.**

- b) Næste møde med Aarhus kommune

Der er endnu ikke fastlagt en dato.

**Beslutning: Aarhus kommune rykkes for en mødedato.**





c) Orientering fra udvalget "Helårsbeboelse"

Næstformanden nævnede at der kun er afholdt et møde, nyt møde ikke fastlagt.

d) Drøftelse af procedure for mødebooking

Når der er en mødebooking, sættes et hold af mødedeltagere fra bestyrelsen, som passer til de emner der indsendt. Tidligere er det aftalt at vi altid stiller med 2 personer.

Liste over bookede møder og hvem der skal deltage lægges i forkontoret.

Husk der er kun afsat en halv time til møder.

e) Drøftelse af procedure for kredsarbejdet

Drøftet at det tit går stærkt når kontoret åbner kl. 17. Det betyder at vi ikke er forberedt ift. indsendte mails og eventuelle mødebookinger.

**Beslutning: Formand/sekretær møder kl. 16 og gennemgår indkomne mails og forbereder dagens åbningstid.**

Drøftet hvem der sørger for forplejning til møder.

**Beslutning: Sekretæren har ansvaret for bestyrelsesmøder. Mødeleder/indkalder til øvrige møder har selv ansvaret for forplejning til disse.**

Drøftet om en overdækket terrasse godt må være med metal tag. Ja, bare det ikke er reflekterende, er det korrekt – ja

Vurderingsregler/prissætning tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde

Vurderingskursus for øvede afholdes den 16/11.

Vi skal huske at skrive ud til foreningerne i februar og husk dem på at indkaldelse til generalforsamlinger samt referat fra disse til kredsen. Ved hver indkaldelse drøftes det om kredsen skal deltage som observatør.

f) Drøftelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 12. september samt ordførere på de enkelte punkter

Aftalt hvem der har de enkelte punkter på det kommende repræsentantskabsmøde.

2) Eventuelt





Brev til rådmand underskrevet og afsendes i morgen.

Formand Teddy Steen Juhl

Referent Søren Larsen

