

Referat ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde

Mødeart: **Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde**
Afdeling: **Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2**

Mødested: **Kælderen**
Sionsgade 26
2100 København Ø

Mødedato: 7. maj 2015

Mødetidspunkt: kl. 18.00 – 20.00

Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand	
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)	
Bendt Pedersen	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)	
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)	
Thomas Begulic	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd.1)	Afbud
Søren Helmer Jensen	Suppleant til afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Jeannette Vennerberg	Repræsentantskabsmedlem (afd.2)	Afbud
Rasmus Tyrri Nielsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)	Afbud
Thomas Begulic	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	Afbud
Søren Helmer Jensen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Marianne Olsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	Afbud

Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent og referent**
2. **Fastsætte dato for ekstraordinært fælles afdelingsmøde (kladde bilag 1)**
3. **Godkende afdelingernes regnskaber for 2014 (bilag 2 og 3)**
4. **Godkendelse af legeplads projekt**
5. Eventuelt

AD. 1 **Indstilling:**
Forslag Peter som dirigent og referent

Beslutning:
Peter blev valgt til begge dele

AD. 2 Som vedhæftede kladde til indkaldelse til ekstraordinært fælles afdelingsmøde viser – på opfordring af organisationsbestyrelsen – er der en forhåndsftale med Vibens Have, den 26. maj, 2015, kl. 19.00 til 21.00.

Her skal der sikres de relevante antal personer til Repræsentantskabet i henhold til de reviderede vedtægter.

Desuden skal opdeling af den fælles afdelingsbestyrelse forelægges beboerne til beslutning.



Indstilling:

- a. Suppleringsvalg til Repræsentantskabet
- b. Der skal vælges suppleanter til Repræsentantskabet
- c. Der skal formuleres forslag til opdeling af den fælles afdelingsbestyrelsen til drøftelse og evt. vedtagelse på det fælles afdelingsmøde.

Beslutning:

- A.** Når indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde er udsendt, vil Alex bede om tilbagemelding fra alle repræsentantskabsmedlemmer (også de tidligere suppleanter) om forsættelse af hvervet frem til ordinært afdelingsmøde. Denne tilbagemelding skal ligge inden det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. maj hvor evt. supplerer skal finde sted.
- B.** Der anbefales valg af 1 suppleant fra hver afdeling til repræsentantskabet
- C.** Det fremsendte udkast (vedhæftet) bruges som kladder for at finde en ordlyd der skal supplere indkaldelsen vedr. opdeling af den fælles afdelingsbestyrelse.

AD. 3 Godkende afdelingernes regnskaber for 2014 (bilag 2 og 3)

Afdelingsbestyrelsen tager organisationsbestyrelse godkendelse af regnskaberne til efterretning

AD. 4 Godkendelse af legeplads projekt

Der har været samtaler med INDU vedr. supplement af legepladsredskaber til mindre børn på fællesarealet. (plan forelægges på mødet)
Bendt vil orientere om resultatet og forventet økonomi.

Indstilling:

Driften igangsætter opsætning af legeredskaber til mindre børn i henhold til afdelingsbestyrelsens aftale med INDU.

Beslutning:

Bendt har haft kontakt til INDU og gennemgået deres fremsendte tilbud på legeredskaber, og fået dem til at nedsætte det samlede tilbud til kr. 50.337,50 og får fremsendt kontrakt på dette tilbud.
Kontrakten fremsendes til driftschefen der sørger for underskrift og igangsætning snarest.

AD. 5 Eventuelt.**SVANE bruger vor storskald-container**

Svane-køkken bruger vor storskaldcontainer til de nedrevne råderetskøkkener. Dette er ikke meningen. De skal selv sørge for bortkørsel af det gamle køkken.

Vedr. webredaktør for B-LB.dk

Der skal nedfældes retningslinjer for denne funktion

Næste ekstraordinære afdelingsbestyrelsesmøde tirsdags den 12. maj