

Den 27. juni 2013

Dagsorden

Mødeart: **Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde**
Afdeling: **Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2**
Mødedato: **3. juli 2013** Mødetidspunkt: **kl. 19.00**

Mødested: **Bestyrelseslokalet**
Sionsgade 26, kld.
2100 København Ø

Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand	
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)	
Thomas Begulic	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)	
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)	
Maria Andersen	Suppleant til bestyrelsen (afd.1)	
Søren Helmer Jensen	Suppleant til bestyrelsen (afd. 2)	
Alfred Lübbers	Repræsentantskabsmedlem (afd.2)	
Ib Thomsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)	
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	
Jeanette Vennerberg	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	afbud
Søren Helmer Jensen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	

Afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent
2. Indkøb af projektor og lærred til afdelingsbestyrelsen
3. Eventuelt

1. Valg af referent og dirigent

Peter Jørgensen valgt til dirigent og referent

2. Indkøb af projektor og lærred

Til beboer- og bestyrelsesmøder mangler et professionelt værktøj til klart fremvisning af materiale så alle kan overskue. Til dette indkøbes en digital projektor med tilhørende lærred.

Projektoren kan ydermere bruges til fremvisning af større TV-events i selskabslokalet, tilbudt alle beboerne.

Det indstilles

Projektor og lærred købes og omkostningen fordeles 70 / 30

Beslutning:

Digital projektor indkøbes til ca. kr. 7000,00

Indkøb af lærred afventer

3. Eventuelt

Der er et generelt ønske om, at vor egen hjemmeside beskriver hvilke funktioner og arbejdsopgaver der er i de enkelte bestyrelser.

Organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent
2. Indkøb af ejendomsmesterlicens
3. Kommunikation til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
4. Eventuelt

1. Valg af referent og dirigent

Peter Jørgensen valgt til dirigent og referent

2. Indkøb af ejendomsmesterlicens

Organisationsbestyrelsens mulighed for løbende kontrol af vore udgifter er relateret til bestyrelsesweb.

Her skal man for at se de løbende udgifter have fat i de enkelte fakturaer uden mulighed for at samle udgiftsposter for en enkelt leverandør. Meget omstændigt

Ejendomsmesterlicensen giver mulighed for at kunne følge rekvisitioner, fakturaer tilknyttet den enkelte leverandør, budgetkontrol i begge afdelinger og mange flere muligheder for direkte tilsyn med økonomien.

Licensen koster kr. 7200,0 + kr. 144,00 pr måned

Det indstilles:

- Organisationsbestyrelsen indkøber en ejendomsmesterlicens.

Beslutning

Organisationbestyrelsen indkøber egen ejendomsmesterlicens kun til gennemgang af tilgængelige informationer. Licensen indebærer at der ikke kan foretages nogen form for brug af rekvisitioner.

3. Kommunikation til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På det seneste organisationsmøde blev der fremsat ønske om en ændring af den måde informationer fremsendes på.

Denne snak har medført en udmeldelse af bestyrelsesarbejdet

Hvis der derfor er behov for en klargøring omkring dette så er ordet frit.

Det indstilles

- At informationer fremsendes målrettet de medlemmer der er i de enkelte bestyrelser (Repræsentantskabet, Organisationsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen)

- At al information fremsendes til alle og de enkelte medlemmer sorteres fra i forhold til de organer de nu engang er valg til.

Beslutning

Generel information fremsendes til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne

4.

Eventuelt

Søren udarbejder forslag til brug af Facebook.
Søren fremsætter forslag til egen mailadresse.

P. b. v.

Alex Rasmussen