

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

10. AUGUST 2023 KL. 16.00, PÅ KONTORET

Tilstedeværende: Erling Nielsen, Ib Poulsen, Susanne Rasmussen, Annelis Pedersen, Jan Andersen, Annette Nielsen, Kirsten Tønnes, Lars Lindgaard Nielsen, Nishan Ganesh, Christian Bense og Tina Rasmussen.

Afbud fra: Ib Poulsen og Tommy Richterhausen

Endvidere deltog Jacob Michaelsen og Lars Wazar Hauballe fra FAB.

Formanden bød velkommen til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde.

Dagsordenen blev godkendt

1. Udpegning af nyt medlem til FU

Sagsindhold

Som følge af at den nuværende medarbejderrepræsentant Tina Rasmussen har opsagt sin stilling i FAB, skal der udpeges et nyt medlem til Forretningsudvalget. Jf. § 4 i bestyrelsens forretningsorden skal det nye medlem indtræde i den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.

Herudover indtræder den medarbejdervalgte suppleant Tommy Richterhausen i bestyrelsen for den resterende del af Tina Rasmussens valgperiode.

Valgperioden for medarbejderrepræsentanten er 2 år. Der skal være valg igen til efteråret 2024.

Bilag: Den gældende forretningsorden kan tilgås på Intra i bestyrelsens mappe.

[Organisationsbestyrelse - FAB intra \(fabbo.dk\)](#)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger et nyt medlem til FU i henhold til gældende forretningsorden.

Dialog på mødet:

Tina stopper i FABs organisationsbestyrelse, da hun har fået nyt arbejde, og derfor fratræder sin stilling i FAB pr. 31. august 2023.

Suppleanten for Tina, Tommy Richterhausen, tiltræder i stedet for.

Da Tina har været medlem af Forretningsudvalget (FU), så skal der bestyrelsen nu udpege et nyt FU-medlem.

Det nuværende FU har drøftet mulige kandidater, og FU indstiller, at Jan Andersen tiltræder i FU pr. 1. september 2023. (dog med første møde i FU fredag d. 25. august 2023)

Vedtagelse:

Der var opbakning til Jan Andersen fra den øvrige bestyrelse, så Jan Andersen udpeges til FU.

2. Gensidig orientering

Her følger en kort afsked med Tina Rasmussen.

En update på kommende arrangementer herunder Almene Boligdage.

Dialog på mødet:

Der blev taget afsked med Tina under mødet, og der var stor tak for hendes indsats både i FAB og i organisationsbestyrelsen, og hun blev ønsket held og lykke med sit nye job.

Tina takkede også for sin tid i bestyrelsen og samarbejdet med den øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der har været fuld fart på udviklingen i FAB i de år som Tina har været en del af FABs organisationsbestyrelsen, og det har været en spændende tid.

Der er "Åben bestyrelse – omgang 2" d. 31/8

3. Eventuelt og evaluering af dagens møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 7. september 2023 kl. 16.00.

Mødet blev afsluttet kl. 16:58