

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

**11. JANUAR 2024 KL. 16.00, PÅ KONTORET**

**Tilstedeværende:** Erling Nielsen, Susanne Rasmussen, Jan Andersen, Annette Nielsen, Kirsten Tønnes, Lars Lindgaard Nielsen, Nishan Ganesh (ankom først til mødet under behandling af pkt. 2.1), Tina Jørgensen og Tommy Richterhausen.

Afbud fra: Ib Poulsen og Erland Christensen

Endvidere deltog Jacob Michaelsen og Lars Wazar Hauballe fra FAB.

Formanden bød velkommen til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde og spurgte om dagens dagsorden kunne godkendes af bestyrelsen.

Der var ingen indvendinger til dagsordenen, og formanden gik herefter over til dagsordenen.

### 1. Opfølgning (15 min.)

#### 1.1. Referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde 23. november 2023

Der er ikke indkommet rettelser eller kommentarer til referatet, der dermed blev godkendt.

#### 1.2. Opfølgningslisten

Opfølgningslisten er ajourført og lagt på Intra.

#### 1.3. Velkommen til de nyvalgte i organisationsbestyrelsen

##### Dialog på mødet:

FU har besluttet, at Tina Jørgensen får Kirsten Tønnes tildelt som mentor, mens Erland Christensen får tildelt Ib Poulsen som mentor.

Der vil på næste bestyrelsesmøde være et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen skal afstemme, hvilke møder og arrangementer man som organisationsbestyrelsesmedlem skal deltage i.

Dette sker både af hensyn til de nyvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer og af hensyn til forventningsafstemning blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Denne afstemning og drøftelse vil tage udgangspunkt i den gældende bestyrelseshåndbog, som organisationsbestyrelsen selv har været med til at udfærdige.

## 2. Sager til beslutning

### 2.1. Kompetencefordelingen mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsmøderne (30 min.)

#### **Sagsindhold**

I forlængelse af vedtagelsen omkring afdelingsmødernes mulighed for at træffe beslutning omkring indgåelse af en kollektiv sekretariatsaftale med en ekstern lejerforening på repræsentantskabsmødet i november 2023, samt den efterfølgende debat omkring aftaler omkring leverandørvalg i forbindelse med etablering af fælles el-ladestandere i boligafdelingerne, skal organisationsbestyrelsen tage beslutning omkring den videre proces for området.

På mødet vil direktøren fremlægge den viden vi har pt. ud fra blandt andet svar og vejledning fra BL. Der vil også være et udkast til proces til drøftelse.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning omkring den videre proces for området.

#### **Dialog på mødet:**

I forbindelse med drøftelserne omkring el-ladestandere, bar det desværre præg af, at der florerer en del misforståelser omkring, hvor de aftaler som FAB har indgået er dækkende (fælles el-ladestandere opsat på fællesarealer eller individuelle ladestandere opsat ved huse med 'egne' indkørsler).

Nogle har desværre fået den opfattelse, at de beboere, der har egen indkørsel også skal kobles op på FABs aftale, der er dækkende for fælles el-ladestandere på fællesarealer. Dette er ikke tilfældet, ved opsætning af lader ved huse med egen indkørsel, er det beboeren selv der indgår aftalen og vælger leverandør.

Dog har FAB i disse tilfælde dog fortsat ret til at vælge, hvilken elektriker der skal opgradere eltavle mv. i den enkelte bolig for at sikre sikkerheden og kvaliteten i boligen med hensyn til selve elinstallationen.

På repræsentantskabsmødet blev det lovet de fremmødte, at der ville blive fremsendt et svar til repræsentantskabet omkring kompetencespørgsmålet for så vidt angår valg af el-leverandør til fælles el-ladestandere opsat på afdelingens fællesarealer.

Der er foreslået en plan om at afholde et orienteringsmøde, hvor rammerne for både individuelle og fælles løsninger på området for el-ladestandere vil blive forklaret, ligesom der kan være en mere generel drøftelse af kompetencespørgsmålet med hensyn til hvilke beslutninger, som organisationsbestyrelsen kan tage centralt, og hvilke beslutninger, der skal tages af afdelingsmødet.

BL har meldt tilbage, at de gerne vil stille op til sådan et møde med både en ekspert i beboerdemokrati og en ekspert i juraen omkring kompetencespørgsmålet. Det støttede bestyrelsen op omkring så de fremmødte, kan blive præsenteret for reglerne på området af BL fremfor af FAB selv.

Bestyrelsen var af den opfattelse, at det er repræsentantskabsmedlemmerne, der skal indbydes til dette møde, der skal afvikles kl. 17-19 og efterfølges af en let spisning.

Der var en drøftelse af mulige datoer og det skal undersøges, om BL vil kunne deltage.

**Vedtagelse:**

Der udsendes information til repræsentantskabsmedlemmerne omkring BLs svar på området omkring fælles el-ladestandere opsat på fællesarealer og tvivlsspørgsmålene omkring dette. Samtidig indbydes repræsentantskabsmedlemmerne til et informationsmøde, hvor der også vil være repræsentanter fra BL.

### **3. Eventuelt og evaluering af dagens møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 7. marts 2024 kl. 16.00.

Mødet blev afsluttet kl. 17:00