

Hobro, den 24. juni 2025

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 265

Mødedato: onsdag den 18. juni 2025 kl. 19.30 – 20.00

Mødested: Smedevej 28, 9500 Hobro.

Deltagere: Fra bestyrelsen Formand Didde Lykke Hansen (DH), Næstformand Kim Vilsted Fællø (KV), Egon Lars Hans Christensen (EC), Mette Als Rasmussen (MR) og Anni Skarsholt Jørgensen (AJ).

Fra administrationen Direktør Anders Kjær (AK) referent.

Afbud: Ingen.

Dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden og fremlæggelse af revisionsprotokol	2554
2.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 264	2555
3.	Underskrivning af diverse dokumenter	2556
4.	Valg af næstformand	2557
5.	Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen	2558
6.	Forberedelse til afdelingsmøderne – dirigentrolle i fokus	2559
7.	Bestyrelsens årshjul	2560
8.	Eventuelt	2561

1. Godkendelse af dagsorden og fremlæggelse af revisionsprotokol

Anledning

Bestyrelsen anmodes om at godkende dagsorden, samt revisionsprotokollen som er fremlagt til gennemsyn.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er udsendt pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne. Der er ikke foretaget ændringer i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet 2023.

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen,
At godkende dagsordenen, samt at revisionsprotokollen var fremlagt.

Beslutning

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 264

Anledning

På hvert bestyrelsesmøde underskrives referatet fra det foregående møde af den samlede bestyrelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til bestyrelsen,

At bestyrelsen underskriver referat fra bestyrelsesmøde nr. 264.

Beslutning

Godkendt.

3. Underskrivning af diverse dokumenter

Anledning

På dette punkt vil bestyrelsen gennemgå og diskutere eventuelle dokumenter, der kræver underskrift af de tegningsberettigede.

Beslutning

Der var ingen dokumenter til underskrift.

4. Valg af næstformand

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægternes §7 stk. 1 vælger bestyrelsen en næstformand af sin midte.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsen,

- At vælge en næstformand for den kommende periode.

Beslutning

KV meddelte, at han var villig til at genopstille som næstformand for den kommende periode.

Bestyrelsen valgte herefter KV som næstformand for den kommende periode.

5. Godkendelse af forretningsordenen for bestyrelsen

Sagsfremstilling

På det førstkommande bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde skal bestyrelsen godkende og underskrive den gældende forretningsorden.

Forretningsordenen fastlægger blandt andet:

- Bestyrelsens ansvar og beføjelser
- Rammer for bestyrelsesmøder
- Procedure for ændring af forretningsordenen
- Ikrafttrædelse og gyldighed

Forretningsordenen er vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen,

- At godkende og underskrive forretningsordenen for bestyrelsen.

Beslutning

DH spurgte, om alle havde læst forretningsordenen, og om der var opbakning til indholdet. Det blev tilkendegivet, at alle bestyrelsesmedlemmer havde læst og kunne tilslutte sig forretningsordenen.

Herefter blev forretningsordenen underskrevet og godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsordenen er vedhæftet dette referat som bilag.

6. Forberedelse til afdelingsmøderne – dirigentrolle i fokus

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til et forberedelsesmøde med fokus på afdelingsmøderne og bestyrelsesmedlemmernes rolle som dirigenter. Mødet skal klæde de involverede godt på til opgaven og sikre en god proces i forbindelse med de kommende afdelingsmøder.

Mødet afholdes forud for bestyrelsesmødet den 27. august kl. 15 – 16, og der vil være deltagelse fra administrationen ved driftschef Lisbeth Pind og ejendomsinspektør Mikkel Poulsen.

Formålet er at skabe en fælles forståelse for forventninger, mødeledelse og opgaverne forbundet med dirigentrollen.

Beslutning

Der var enighed om, at det er en god idé at afholde et forberedende møde med henblik på at klæde bestyrelsesmedlemmerne godt på til rollen som dirigent ved de kommende afdelingsmøder. Mødet afholdes den 27. august kl. 15.00, hvilket passer alle bestyrelsesmedlemmer.

7. Bestyrelsens årshjul

Sagsfremstilling

Bestyrelsens årshjul fremlægges til drøftelse og eventuel justering.

Mødedato	Tekst	Mødested
Mandag 13.01.2025 kl. 11 - 12	✓ Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Lørdag 25.01.2025 kl. 9 - 19	✓ Bestyrelsesseminar med ekstern konsulent, Kenny Herringe	Bramslevgaard
Onsdag 29.01.2025 kl. 16 - 18	✓ Bestyrelsesmøde nr. 261	Smedevej 28
Torsdag 13.02.2025 kl. 11 - 12	✓ Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Tirsdag 04.03.2025 kl. 16 - 18	✓ Bestyrelsesmøde nr. 262 Planlægning afholdelse af afdelingsmøder sep. 2025	Smedevej 28
Torsdag 20.03.2025 kl. 11 - 12	✓ Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Torsdag 10.04.2025 kl. 16 - 18	✓ Bestyrelsesmøde nr. 263 Planlægning - repræsentantskabsmøde (Dirigent, Takstblad, Årsberetning, indkaldelse)	Smedevej 28
Tirsdag 29.04.2025 kl. 12 - 14	✓ Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Onsdag 21.05.2025 kl. 16 - 18	✓ Bestyrelsesmøde nr. 264 Godkendelse af regnskaber med tilhørende revisionsprotokolat, revisor deltager i mødet Godkendelse af hovedforeningens budget Bestyrelsens årsberetning Opstillingsliste til bestyrelsen Indstilling af revisor til repræsentantskabet	Smedevej 28
Onsdag 11.06.2025 kl. 11 - 12	✓ Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Onsdag 18.06.2025 kl. 17.00	Ordinært repræsentantskabsmøde Årsberetning (skriftlig og mundtlig) Godkendelse af foreningens årsregnskab Forelæggelse af foreningens budget Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand Valg af suppleanter Valg af revisor	Smedevej 28
Onsdag 18.06.2025 kl. 20 - 21	Bestyrelsesmøde nr. 265 Bestyrelsens konstituering (Næstformand) Forretningsorden for bestyrelsen Mærkedage for medlemmer i bestyrelsen Samtykkeerklæring bestyrelsen GDPR	Smedevej 28
SOMMERFERIE		
Torsdag 14.08.2025 kl. 11 - 12	Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Onsdag 27.08.2025 kl. 16 - 18	Bestyrelsesmøde nr. 266 Budgetkontrol 2. kvartal	Smedevej 28
13.-14. september 2025	BL Organisationsbestyrelseskonference	Nyborg Strand
Medio september ca. 6-8 dage	Ordinære afdelingsmøder	Mariagerfjord Komm.
Torsdag 02.10.2025 kl. 11 - 12	Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Mandag 20.10.2025 kl. 16 - 18	Bestyrelsesmøde nr. 267 Budgetkontrol 3. kvartal Godkende af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår	Smedevej 28
24.-25. oktober 2025	BL 6.-10. kredsweekendkonference	Hotel Legoland
Torsdag 13.11.2025 kl. 11 - 12	Forretningsudvalgsmøde	Smedevej 28
Torsdag 27.11.2025 kl. 16 - 18	Bestyrelsesmøde nr. 268 Åbningstider hovedferien Bestyrelsens årshjul	Smedevej 28
Fredag 19.12.2025 kl. 19.00	Bestyrelsens julefrokost	

Beslutning

Årshjulet blev drøftet, der var ingen bemærkninger eller ændringsforslag.

8. Eventuelt

Bestyrelsen evaluerede det netop afholdt repræsentantskabsmøde. Det var den generelle opfattelse, at mødet havde været godt afviklet, og der har været flere positive tilkendegivelser fra repræsentanterne.

DH orienterede kort om den sag, hvor der har været et brud på datasikkerheden (GDPR). En fejl medførte, at et bestyrelsesmedlem udsendte en e-mail til alle repræsentanter, hvor samtlige modtageres e-mailadresser var synlige for hinanden. DH understregede vigtigheden af, at der ikke sendes materiale eller kommunikation til personer udenfor bestyrelsen, uden at man har sikret, at gældende GDPR-regler overholdes.

Forevist bestyrelsen den _____

Didde Lykke Hansen
Formand

Kim Vilsted Fællø
Næstformand

Anni Skarsholt Jørgensen

Egon Lars Hans Christensen

Mette Als Rasmussen

Anders Kjær
Direktør (Referent)