

30. april 2025

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Den 30.april 2025 Kantinen, kl. 17

Deltagere: Tania, Linda, Henrik, Olav, Katharina, Abdulkafi, Connie, Abdeslam, Abdi, Mohamed, Charlotte, Nimo

Afbud: Ahmed

Referent: Mika Peluffo

Dagsorden:

- 1.) Ordstyrer: Tania
- 2.) Bestyrelsesarbejdet – kort orientering v. Tania
- 3.) Fremlæggelse af forretningsorden
- 4.) Bestyrelsens sammensætning – antal medlemmer
- 5.) Konstituering/nedsættelse af udvalg
- 6.) Forslag til beslutning.
- 7.) Forpersonens meddelelser
- 8.) Mødedatoer
- 9.) Evt.

Mødet starter fælles spisning og bordet rund hvor alle fortæller lidt om sig selv.

Ad.1 Ordstyrer: Tania



Tania byder velkommen til alle. De nye medlemmer samt sekretær bliver budt velkommen med en velkomstgave.

Tania opfordrer til at alle hjælper hinanden da der er flere nye medlemmer.

Ad. 2 Bestyrelsesarbejdet – kort orientering v. Tania

Tania kunne godt tænke sig en kalender med fx aktiviteter, kurser eller andre arrangementer. Der opfordres til at deltage i div. Aktiviteter/arrangementer for at få indblik i hvad der foregår i Tingbjerg.

Tanja er tilmeldt folkemødet, hvis andre vil med kunne man tilmelde sig.

KAB har kurser man kan tilmelde sig gratis.

Kunne en fælles kalender/skema/oversigt være interessant til orientering eller inspiration til hvad man kan deltage i? - Ja siger alle

Henrik supplerer med at han opfordrer de nye medlemmer til at deltage i kursuset "Ny i bestyrelsen".

Henrik tilføjer at man ikke får noget for at sidde i bestyrelsen. Men at man har ret til at låne selskabslokalet gratis 1 gang om året. (med 12 måneders mellemrum)

Tania forstår en fødselsdagsliste og fejring af jubilæum – go ide bliver der sagt.

Som afslutning af dette punkt bliver der husket på at selvom der er flere afdelinger under samme bestyrelse, så har bestyrelsen samme interesse i alle afdelinger og i alle beboere.

Ad. 3 Fremlæggelse af forretningsorden

Tania har lavet nyt udkast til forretningsordenen.

Henrik fortæller om forretningsordenen og at det den bestyrelse arbejder ud fra. Den bliver fremlagt godkendt på det konstituerende møde hver år. Hvis der skal tilføjes eller ændres noget i den, er det bestyrelsen der skal godkende den.

Henrik nævner rettelse til punkt 4.5 og flere snakker med. der bliver enighed om at punktet ændres til: Fravær meldes til sekretær eller formand i stedet for: Fravær meldes skriftligt til sekretær og formand. Med en kommentar om – men meget gerne til alle.

Charlotte spørger om en sms er ok? - det er det, bare der bliver givet besked.

Tania kommenterer på 4.8.1: Referaterne sendes på mail og godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Olav spørger: ift. ændringer til referatet, hvad er proceduren? Kommentarer til det foregående referat kan skrives under punktet godkendelse af referat.

Abdi punkt 6.1: Hvorfor får suppleanter ikke stemmeret? Tania forklarer at det er for at der er en forskel på suppleant og bestyrelsesmedlem. Henrik fortæller at medlemmer har et juridisk ansvar og at suppleanter ikke har. Medlemmer er valgt for 2 år og suppleanter for 1 år.

Punkt: 9.1: ændret fra 200 kr. til 300 kr. Gave kan findes i fx Matas eller anden butik tæt på hvor der er lidt for en hver smag så der er mulighed for at bytte.

Tania og Olav nævner vigtigheden i punkt 8.2.

Abdeslam kommer med ændring til punkt 3.1.1: Det menige medlem forretningsudvalg bliver valgt af bestyrelsen i stedet for af formand og næstformand.

Abdul spørger til punkt 2.5.1: er der taget højde for at udvalget skal træde i karakter? Ja siger Tania.

Der opfordres til at der bliver brugt sin sunde fornuft.

Katharina har forslag til ændring af punkt 4.1: Det foreslås at den første sætning - "bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvendigt", udgår.

Det diskuteres om mere skal slettes på dette punkt, og om der skal kunne indkaldes med kort varsel. Det bliver besluttet at punktets første sætning bliver slettet og at resten bliver bevaret.

Abdeslam kommer med forslag: Der bliver spurgt og snakket hvor vidt det ville være muligt at stemme om forslag selvom man ikke er fysisk til stede ved møderne. Tania foreslår at man kan komme med kommentere til forslagene men at der skal mødes personligt op for at stemme.

Forslag er at suppleanter skal kunne stemme på det medlems vegne som ikke kan være til stede, dette ville kun gælde de forslag som er sendt ud og ikke hvad det måtte dukke op på mødet. Hvis et medlem ikke kan deltage, kan suppleanterne stemme for en også ikke kun ved længerevarende fravær.

Katharina kommer med kommentar imod forslaget: En ikke-stemme er også en stemme. Katharina synes det er fint at suppleanterne også har sin egen stemme når der er fravær fra et bestyrelsesmedlem. Et andet argument er at man ikke hører diskussionerne under et forslag og har svært ved at stemme på et rigtigt grundlag. Henrik er også imod: synes det er forkert hvis man kan stemme uden at være til stede. Møderne er fysiske og man skal være til stede. Hvis man ikke kan komme, træder suppleanterne til med deres egen stemme. Kun ved længerevarende sygdom kan en suppleant stemme for et medlem.

Tania spørger om hvem der er for forslaget.

Flertal er imod men synes godt om ideen med at skrive en skriftlig kommentar til et forslag som kan blive taget med på mødet.

Herefter bliver forretningsordenen godkendt og tilrettet med de nye ændringer.

Ad. 4 Bestyrelsens sammensætning – antal medlemmer

Til afdelingsmødet blev der ved en fejl valgt for mange medlemmer til bestyrelsen. Dvs. at der nu er 10 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 9 som der skal være.

Tanja har undersøgt hvilke muligheder der er i forhold til fejlen. Det er ikke muligt at der kan være 10 bestyrelsesmedlemmer. Der er derfor kun to muligheder for at komme ned på 9 medlemmer.

1. Et bestyrelsesmedlem siger frivilligt ja til at blive suppleant.
2. Der afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde hvor der stemmes igen.

Tanja beklager situationen og forklare lidt om forskellen på bestyrelsesmedlem og suppleant.

Henrik trækker sig helt frivilligt og bliver suppleant.

Henrik bliver 1. suppleant og rykker de andre suppleanter en plads ned.

Ad. 5 Konstituering/nedsættelse af udvalg

Valg af næstformand, forretningsudvalg og underudvalg.

Næstformand: Tania spørger om der er nogen som vil stille op som næstformand. Abdeslam vil gerne stille op.

Alle er enige og siger tillykke til Abdeslam som er valgt som næstformand.

Forretningsudvalg: der skal findes et 3. medlem udover formand og næstformand. Connie vil gerne og Olav motiverer Katherina som siger ja til at stille op.

Der bliver stemt om de to kandidater og afstemningen ender med:

Connie: 4 stemmer

Katharina 5 stemmer

Tillykke til Katharina

Underudvalg:

Her bliver der fortalt lidt om hvad de forskellige udvalg står for og at man kan være med i dem man har lyst til og har interesse i - gerne i mere end et.

Første navn i udvalget er tovholder.

Selskabslokalet.

Henrik fortæller om hvad det indebærer at være med i dette udvalg.

Medlemmerne bliver: Linda, Abdi, Mohamed og Ahmed

Grønt udvalg: Connie fortæller fra sidst: Gårdrum skal laves færdige og der skal tages stilling til hvad der skal lave ved gamle gårdrum.

Medlemmerne bliver: Connie, Tania, Charlotte, Nimo.

Renovationsudvalg: Linda fortæller fra sidst: lukning af skakte er i gang - nye affaldsløsninger på vej. Der ønskes affaldsstationer hvor man kan komme til fra flere sider.

Medlemmerne bliver: Katharina, Linda, Abdul og Charlotte.

Kommunikationsudvalg:

Olav fortæller at der er to formål: kommunikation med beboerne og hvordan kan vi blive bedre og skarpere til kommunikation/ Hvilke initiativer kan gøre vores arbejde bedre/lettere så det er sjovt at være med.

Medlemmerne bliver: Olav, Katharina, Tania, Henrik.

Vaskeri:

Gælder alle vaskerier i hele bebyggelsen der er interesse for dem alle. Hvad kan der gøres bedre for de enkelte vaskerier. Katharina fortæller at der er afholdt et vaskerimøde, hvor der desværre ikke dukkede nogen op. Der har også været afholdt et møde med Nordic i februar. Udvalget kommer på studietur til Lundtoftegade i maj hvor de skal se et vaskeri og få inspiration. De vil gerne putte nogle penge i vores vaskerier så de bliver rare at komme i.

Katharina, Olav, Charlotte.

Arrangement og Aktivitetsudvalg:

Udvalget har ikke rigtig været brugt. Der har været forsøgt med planlægning.

Der bliver snakket om hvorvidt dette udvalg skal lukkes eller ej.

Tania spørger om der er stemning for at lukke udvalget: Alle siger ja til at det lukkes.

It-udvalg:

Henrik fortæller at det handler om vores intranet og vores antenne.

Abdeslam foreslår at it-udvalget og selvskabsudvalget bliver slået sammen - det bliver der sagt nej til.

Olav forslår at it-udvalget kunne samarbejde med kommunikationsudvalget i forhold til fx teams.

It-udvalget arbejder også med tv tilføjer Tania.

Medlemmerne bliver: Abdul, Henrik, Tania og Ahmed

Følgegruppe 2-5:

Olav fortæller om arbejdet som består i at deltage i forskellige workshops og møder i forbindelse med helhedsplanen. Fx er man i udvalget med til at vælge nye badeværelser og køkkener og man følger Processen og har mulighed for at holdes øje med hvad der sker.

Henrik fortæller at der maksimalt må være 3 medlemmer i denne gruppe.

Olav, Linda, Abdeslam og Katharina vil gerne være med i dette udvalg. Der skal derfor stemmes.

Alle holder en lille tale om hvorfor de gerne vil være med.

Der bliver stemt. Medlemmerne bliver: Abdeslam, Olav og Katharina
Stemmerne fordelte sig således:

Olav: 7

Abdeslam: 8

Katharina: 7

Linda: 4

Parkering:

Der tales om at på afdelingsmødet blev der stillet mange spørgsmål vedr. parkering. Tania fortæller om hvad parkeringsudvalget laver – de varetager interesse ift parkering.

Olav supplerer med at der har været eksempler på et udvalg hvor der har været beboere med til udvalgets møder. Det ville være godt for netop dette udvalg mener han.

Abdul sørger hvem der kan komme med og hvordan det kommer i stand og Tania siger at bestyrelsen sætter rammerne og så kan udvalget invitere beboerne med ind. Omfang er ikke defineret endnu.

Katharina synes det er en god ide at invitere beboere med ind. (dem som har meldt sig på afdelingsmødet)

Medlemmerne blev: Abdul, Abdi, Mohamed, Olav og Ahmed

Ordet er dit udvalg – nyt udvalg

På afdelingsmødet blev der stillet et forslag om 40.000 kr. til at gøre mødet mere interessant og spændende så flere vil deltage.

Olav fortæller at det er for at styrke deltagelsen og demokratiet,

Tania foreslår et udvalg som kan stå for dette.

Abdeslam: synes det er en god ide og synes godt der kan tænkes ud af boksen i forhold til "Ordet er dit".

Henrik forklarer hvad "Ordet er dit" er: Før var der to afdelingsmøder. De blev slået sammen til et. Henrik foreslog at der skulle være et "Ordet er dit", så beboerne stadig kunne komme til møde og snakke med bestyrelsen.

Tanja er enig i at formatet godt kan kigges på og fortæller at det ikke kun er dem i udvalget som skal deltage i "Ordet er dit" men alle fra bestyrelsen som har mulighed.

Medlemmerne blev: Tania, Abdeslam og Olav.

Følgegruppe 1:

Henrik fortæller at det drejer sig om stigestrengene i afd. 1.

Tania fortæller at man ikke behøver at sidde i afd. 1 for at være medlem af dette udvalg.

Medlemmerne blev: Abdeslam, Henrik, Mohamed

Økonomiudvalg:

nyt udvalg som alle synes var en god ide i forhold til at kunne følge med i økonomien i forhold til bla. budgetter.

Medlemmerne blev: Abdeslam, Connie, Henrik, Tania, Olav

Ad. 6 Forslag til beslutning.

Der laves en forventningsafstemning ved bordet rundt af hvordan samarbejdet og møderne skal være.

Tania forventer at man er forberedt og det materiale som er sendt ud, er læst. Ingen telefoner fremme til mødet og at der gives besked ved afbud eller forsinkelse.

Katharina: Man må huske på at det er frivilligt og at man må byde ind med hvad man har overskud til. Forventning om at det også er sjovt og hyggeligt og at der bliver snakket pænt til hinanden.

Charlotte: vil tage det seriøst og møde op og forberede sig.

Henrik forventer at være i en udfasningsperiode hvor han får overlevet til andre. Han Håber at denne sammensætning af bestyrelse vil fortsætte.

Nimo: Vil deltage så meget som muligt og er enig i Tanias forventninger.

Mohamed: forventer en god tone til møderne og at man respekterer hinanden. Knytter en kommentar til telefon ved møderne: at det kan være nødvendigt med en besked eller at der er en særlig årsag til at man bliver nødt til at have den fremme.

Abdi: har ikke så meget at tilføje udover at man skal respektere hinanden og at han har travlt, men vil deltage det han har mulighed for.

Connie: mindre anekdoter - nogle gange kommer der fortællinger som gør møderne meget lange Debatter: lad være med at afbryde. Hav det sjov sammen.

Olav: det samme som Connie. Ordstyreren skal være klar i spytter så der ikke bliver afbrudt. Indlæg: gør det kortfattet. Telefoner på lydløs. Læs referaterne og andet materiale inden møderne.

Abdeslam er enig i hvad der bliver sagt. Synes der er meget tidsspild. Lidt mere begrænsning på snak som kører i ring. Når man møder ind, meld ind hvis man har haft en lang dag og ikke er så meget til stede,

Abdul: Håber Tania findes sin egen vej som formand. Tidspil bliver igen nævnt. Telefon på lydløs/skru ned - gå uden for hvis der kommer et opkald som er vigtigt at tage. Er glad for at se nye medlemmer.

Husk at nævn hvis man har noget på hjerte som går en på.

Linda: håber på kontraktive møder som ikke ende i øst og vest. Pæn tone. Stille og roligt hyggeligt møde ønskes.

Ad. 7 Forpersonens meddelelser

Ordstyren går på skift mellem alle, undtagen Tania- det vigtig at sige hvis man ikke kommer. Ordstyreren sidder ved siden af Tania til møderne

Primære fokus - beboerinddragelse: hvordan kan vi få dem inddraget.

WhatsApp gruppe hvor man kan skrive til hinanden – bliver taget op og der bliver diskuteret for og i mod. Det ender med at stemningen bliver et nej

Orientering: Jack som er serviceleder, bliver driftsassistent, så der bliver talt om hans deltagelse i møderne er nødvendig og det bliver besluttet at det er det ikke for nu, der afventes en ny serviceleder.

Punkt til næste møde: skal serviceleder med til møderne fremover. Hvordan vil vi have informationerne fra driften?

Evaluerings af afdelingsmøderne: tages til næste møde som et punkt.

Bydelsforeningen: Katharina fremlægger fra mødet:

Marianne var til stede til afdelingsmødet hvor hun fortalte at hele bestyrelsens sammensætning var ændret. Den var lavet om til at SAB Tingbjerg kun får en plads i bydelsforeningen i stedet for 2. Pernille skriver til John vedr. dette. Det menes at det er udemokratisk at gøre det hen over hovedet på SAB's bestyrelse og John svare tilbage at der alligevel bliver givet 2 pladser. Der skal indstilles 2 fra bestyrelsen. Katharina og Olav bliver indstillet. Det var en fejl fordi det skulle have været bestyrelsens beslutning, Tania beklager at hun tog valget for hurtigt.

Skal der vælges en anden end Olav? Katharina er allerede valgt tidligere.

Katharina bliver opfordret stille op som formand for bydelsforeningens bestyrelse. Og Katharina bliver valgt som formand – Tillykke!

Det diskuteres om det skal tages op som et punkt på næste møde:

Abesalam tilføjer at have læst referatet fra bydelsforeningen og forklare hvordan det forholder sig. Der bliver diskuteret frem og tilbage – det skal undersøges hvordan og hvorledes – punkt til næste møde

Der bliver også talt om hvordan der skal leveres nyttig viden videre fra møderne.

Ad. 8 Mødedatoer

Første onsdag i hver måned kl. 18.00

- d. 14. maj
- d. 4. juni
- d. 6. august
- d. 3. september
- d. 1. oktober
- d. 5. november
- d. 3. december (starter kl. 17 pga. spisning)

Indkaldelser hedder fremover til kl. 22.00

Ad. 9 Evt.

Der skal findes ud af hvor ofte skal driften skal være med til møderne.

Ide fra Mohamed om at sætte tid af pr. punkt for at holde mødet kort.

Husk at repetere ordstyren bliver der opfordret til.

Sjov ide fra Olav om en Konkurrence om det korteste møde, for at motivere for at holde det kortfattet.

Der bliver takket af for i aften og mødet lukkes kl. 21.09.