

Referat nr. 120

Konstituerende bestyrelsesmøde i Ryparken II

Mandag den 11. juni 2012 kl. 19.00

Tilstede: Svend W. Johannsen (SWO), Anita Heisterberg (AH), Edna Nielsen (EN), Dorte Persson(DNP), Anders Bartholdy (AB), Anders de Voss(ADV).

Afbud: Pia (PL) pga. andet møde.

- 1) **Velkomst og orientering til den nye bestyrelse (SWO)**
Formanden og næstformanden bød de to gange Anders velkommen i bestyrelsen og orienterede generelt om arbejdet i bestyrelsen.
- 2) **Godkendelse af dagsorden og referat 119**
Begge godkendt.
- 3) **Konstituering af bestyrelsen (SWO).**
(Herunder valg af formand, næstformand samt ansvarlig for diverse arbejdsområder).
Swo blev valgt som formand og AH som næstformand. AH fortsætter som bestyrelsens økonomiperson.

DNP fortsætter som bestyrelsesansvarlig for områdeudvalg og udlejning af gæsterummet og cafe'en.
PL fortsætter som social kontaktperson og diverse lokaludvalg.
It udvalget består af SWO, AB, ADV samt Mike Kiel fra nr. 39.
Containerudvalget fortsætter med DNP og AH. AH beder administrationen om en status på arbejdets opstart.
AB er første suppleant.
- 4) **Drøftelse af fremtidige datoer for bestyrelsesmøder mv. samt intern adresseliste (SWO)**
Blev behandlet og godkendt med diverse justeringer. SWO redigerer og udsender ny version.
- 5) **Evaluerings af seneste afdelingsmøde, herunder manglende godkendelse af regnskab 2011 og ekstraordinært afdelingsmøde (SWO)**
Bestyrelsen finder det meget uheldigt, at der manglede materiale i uddelingen til beboerne og har påpeget dette overfor administrationen, så det ikke gentager sig.

- 6) **Diverse opfølgning og sager til drøftelse (SWO)**
Alle projekter er i gang.
Bestyrelsen undrede sig over, at Badmintonbanen er mere eller mindre nedlagt. Det blev besluttet at få denne genoprettet. AH informerer ejendoms kontor herom.
- 7) **Meddelelser, beboersager, diverse post og møder**
Intern orientering og drøftelse om beboersag.
- Internt tema møde i bestyrelsen.
Bestyrelsen har et stykke tid ønsket, at afholde en temadag eller to for at få præciseret og beskrevet interne retningslinjer for bestyrelsesarbejdet. Inden da skal der dog laves en række udkast som kan danne udgangspunkt for dette.
- SWO lave udkast med forretningsorden og udvalgsarbejde.
AH lave udkast om procedurer for økonomi.
DNP lave et udkast til kommunikation med ejendoms kontor og administration.
- Kommende møder:**
- a. Ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 14. juni 2012**
b. Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 09. august 2012
- 8) **Evt.**
Der kan stadig konstateres problemer med dørtelefoner. AH tager sig af sagen.

Referent: Edna Kira Nielsen.