

	Referat
	Blad nr. <b>712</b>
<p><b>Til stede var:</b>  Fra Hovedbestyrelsen:  Kaj Engelhardt (KE)  Finn Marquardsen (FMA)  Preben Nielsen (PN)  Lars Sørensen (LS)  Allan Palm Hansen (APH)  Torben A. Sørensen (TAS)  Mette Laulund Sørensen (MLS)</p> <p><b>Fra administrationen:</b>  Direktør Lars B. Riemann (LBR)  Trine L. Toft (TLT) (ref.)</p> <p><b>Afbud: ingen</b></p>	Dag og år: Bestyrelsesmøde i Boligforeningen B42 Torsdag den 9. november 2023, kl. 15.00. Afholdt i bestyrelseslokalet på Holger Drachmanns Gade 1.
KE bød velkommen til bestyrelsesmødet.	Dagsorden fra LBR's PowerPoint skal fremover bruges som opstilling til udsendt Dagsorden
<b>Pkt. 1 Opfølgning på sager</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Forslag til vedtægtsændringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nonprofit organisation</b></li> <li>- <b>valgt til hovedbestyrelsen for 2 år – tilføjelse til §11, stk. 4</b></li> </ul> </li> </ul>	HB godkendte begge forslag.
- <b>Orientering om stormfloden (Å)</b>	LBR orienterede omkring situationen.  Afd. 37 + 130 er ramt, samt ved havnen. Afd. 44 er ramt af kloakvand fra stormfloden.
- <b>Repræsentantskabsmøde</b>	Dagsorden blev gennemgået og der blev stillet forslag til, at Torben (TAS) skal være dirigent.  Beretning klar til udkast onsdag den 15.11.2023  HB mødes kl. 17.30 på Scandic
- <b>Afdeling 14</b>	Der er stiftende afdelingsmøde den 20.11.23 kl. 17:00  Skal afdelingen eventuelt lægges sammen med afd. 46? LBR undersøger baggrunden
- <b>Afskedsreception for Kaj</b>	Grundtvigsparkens gildesal er booket til den 6.12. og Ulkebøl hallen er forhåndsreserveret til at komme og sætte op, sørge for mad og drikke og de rydder op og vasker op.  Afdelingsbestyrelser inviteres.

	Endelig gæsteliste udarbejdes i samarbejde mellem Hovedbestyrelse og administration.
- <b>Orientering om stormfloden (L)</b>	<p>Det der ikke dækkes bygningsforsikring, indbo- eller stormskadeforsikring, skal dækkes af dispositionsfonden.</p> <p>Der skal undersøges om man eventuelt kan lave en indboforsikringsaftale, der kan være med i huslejen, eventuelt med Studiebolig Syd.</p>
- <b>Whistleblower ordning – betroet medarbejder fra hovedbestyrelsen</b>	<p>Skal være i drift senest den 15.12.2023 LBR og ASH er betroet medarbejder.</p> <p>HB blev enige om at den betroede bestyrelsesmedlem skulle være den til en hver tid siddende formand pt. KE.</p>
<b>Pkt. 2 Økonomi</b>	<b>Intet</b>
<b>Pkt. 3 Projekter</b>	
- <b>Indstilling stormflodsplade</b>	<p>Godkendt</p> <p>Det skal være i samme stil som allerede eksisterende plader.</p> <p>Der skal være afsnit i næste beboerblad.</p>
<b>Pkt. 4 Service / personale</b>	<b>Intet</b>
<b>Pkt. 5 Målsætning / strategi</b>	<b>Intet</b>
Mødet slut kl. 17:15	