

Silkeborg d. 29. juni 2021

**Referat af konstituerende hovedbestyrelsesmøde mandag den 28. juni kl.
16.30, mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg**

Mødeleder: Bente Nielsen

Afbud:

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 1. juni 2021 blev påtegnet af formand og direktør.

2. Gennemgang af repræsentantskabsmødet. Opsummering af resultat og eventuelle pålagte opgaver

Der var en gennemgang af repræsentantskabsmødet. Godt møde med god debat.

Der skal følges op umiddelbart efter sommerferien med invitation til repræsentantskabet til deltagelse i arbejde med strategi – herunder den grønne strategi og kommunikation fra selskab til beboere.

3. Orientering om hovedbestyrelsens pligter og arbejdsform, herunder en gennemgang af faste udvalgs arbejdsområder

Bente og René gennemgik kort hovedbestyrelsens pligter og arbejdsform, herunder tavshedspligten for hovedbestyrelsens medlemmer, samt det overordnede driftsansvar for alle afdelinger.

4. Godkendelse og underskrivelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev gennemgået og kommenteret. Herefter blev forretningsordenen godkendt og underskrevet af hovedbestyrelsen. Forretningsordenen sendes også ud til digital underskrift.

5. Konstituering af bestyrelsen:

Næstformand: Herdis Pedersen

Forretningsudvalg: Bente Nielsen
Herdis Pedersen
Inger Jensen

Byggeudvalg: (afhængig af byggesag)**Kursusudvalg:**

Per Tornehave
Inger Jensen
Ulrik Kragelund
René Skau Björnsson

Studietursudvalg:

Jytte Steenberg
Ulrik Kragelund
Kurt Nielsen
René Skau Björnsson

Oversigt over tegningsberettigede i Silkeborg Boligselskab blev underskrevet, og sendes også ud til digital underskrift.

6. Meddelelser**Herunder:**

- BL-informerer nr.: 3721..4021 blev gennemgået og kommenteret af Bente Nielsen
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte Steenberg. Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i BL på landsplan. Vedtægterne blev ændret, så der nu afholdes 2 ordinære repræsentantskabsmøder årligt. Nuværende formand Palle Adamsen har meddelt at han ønsker at aftræde som formand i 2022.
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
Initiativprisen bliver genoplivet. Til afdelingsmøderne i september bliver det en del af hovedbestyrelsens beretning at vi genindfører initiativprisen. Ligesom den bliver omtalt og der opfordres til indstillinger i et kommende nyhedsbrev.
Det kan overvejes om prisen skal overrækkes i starten af årets repræsentantskabsmøde.

7. Økonomi

- **Revisionsprotokollat** – Der er ikke kommet tilføjelser siden sidste møde.
- Der overføres flg. Beløb til tab: 22.864 kr. (afd. 57), 6.455 kr. (afd. 329 og 52.343 kr. (afd. 20)

8. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Byggeprojekterne blev gennemgået og kommenteret.

9. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

10. Fastlæggelse af mødedatoer i efteråret 2021

Hovedbestyrelsesmøder: 30. august 2021, 25. oktober, 29. november og 13. dec. alle kl. 16.30

Forretningsudvalgsmøder: 23. august, 11. oktober, 22. november og 7. december alle kl. 10.00

11. Eventuelt

Finn gjorde opmærksom på artikel i MJA fra 26. juni 2021 omkring tilskud til elladestandere.

Det blev aftalt, at mødelederfunktionen går på skift mellem hovedbestyrelsens medlemmer i følgende rul: Jytte, Herdis, Inger, Finn, Per, Ulrik, Bente.

Mødeleder næste møde: Jytte

Godkendt



Bente Nielsen

Formand



René Skau Björnsson

direktør