

Deltagere: Organisationsbestyrelsesmedlemmerne Inge Køster, Ina Graneberg, Søren Egge Rasmussen, Lars Madsen og Michael Otzen  
Fra administrationen: Projektleder i byg, Lone Frederiksen (pkt. 1) og Forretningsfører Pia Hesselvig (referent)

### Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde:

1. Nybyggeri/renovering
2. Nyt fra formand, afdelinger og hovedbestyrelse
3. Nyt fra administrationen
4. Eventuelt

---

## 1. Nybyggeri/renovering

*Lukket punkt*

## 2. Nyt fra formand, afdelinger og hovedbestyrelse

Inge fortalte, at hun har været på formandstur til Edinburgh. En rigtig god tur.

Lars fortalte, at afdelingsbestyrelsen har regnet på, om det kan betale sig at udskifte kældbelysningen med censorstyret LED. Med en investering på ca. 80.000, kan det tjene sig ind på godt et år, så det er sat i gang. Ud over det, er der gang i en køkkenpulje i afdeling 163-0.

Der er udsendt referat fra hovedbestyrelsen. Lejerbo er blevet bedt om at administrere Østjysk Bolig.

## 3. Nyt fra administrationen

### Bestyrelseskonferencen 2023:

Der arbejdes lige nu med at planlægge bestyrelseskonferencen 2023. Indtil videre er det fastlagt, at konferencen holdes i Aarhus på Hotel Scandic og at det bliver den 3-4. marts 2023. De faglige oplæg og underholdning arbejdes der pt. videre med.

### Udsendelse af materiale til møder

For at understøtte vores overordnede mål om at være så bæredygtige som muligt og undgå at printe i situationer, hvor materiale lige så godt - eller måske ovenikøbet bedre - kan tilgås elektronisk, har vi kigget på mulighederne for digital fremsendelse. I dag modtager bestyrelsen følgende materiale i forbindelse med behandling af regnskaber, budgetter m.m.:

- *Budgetmøde:*

Udkast til regnskab, budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.

- *Afdelingsmøde:*

Endeligt regnskab, forslag til budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.

- *Organisationsmøde (regnskabsmøde):*

Endelige regnskaber, budgetter, vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter for organisation og afdelinger.

• *Repræsentantskabsmøde:*

Endelige regnskab og budget for organisationen.

Beboerne vil fortsat modtage POP regnskabet som fysisk post som de plejer.

I har nu mulighed for at fravælge den fysiske fremsendelse af ovenstående materiale. Materialerne vil i stedet kunne tilgås via et link, som sendes til den enkelte beboerdemokrat samt være vedhæftet som pdf-fil i mail.

Udsendelser afdelingsøkonomi								
	Sendes til regionen på mail	Sendes til bestyrelsen på mail	Udgives på hjemmesiden	Sendes til bestyrelsen med posten	POP sendes til ejendomskontoret med posten	Link til hjemmesiden til bestyrelsen på	Sendes på mail til medlemmerne	Sendes til medlemmerne med posten
<b>Organisationsmateriale:</b>								
<b>Pakke 1: (alt med posten)</b>								
Organisationsbudget i udkast	X		X	X				
Organisationsregnskab i udkast	X		X	X				
Materiale til organisationsmødet	X		X	X				
Materiale til repræsentantskabsmødet	X		X					X
<b>Pakke 2: (alt digitalt)</b>								
Organisationsbudget i udkast	X	X	X					
Organisationsregnskab i udkast	X	X	X					
Materiale til organisationsmødet	X	X	X					
Materiale til repræsentantskabsmødet	X		X				X	
<b>Pakke 3: (delvis digitalt)</b>								
Organisationsbudget i udkast	X	X	X					
Organisationsregnskab i udkast	X	X	X					
Materiale til organisationsmødet	X	X	X	X				
Materiale til repræsentantskabsmødet	X		X				X	X
<b>Afdelingsmateriale:</b>								
<b>Pakke 1: (alt med posten)</b>								
Budgetmødeudsendelser	X		X	X		X		
Afdelingsmødeudsendelser	X		X	X	X	X		
<b>Pakke 2: (delvis digitalt)</b>								
Budgetmødeudsendelser	X		X	X		X		
Afdelingsmødeudsendelser	X	X	X		X	X		

Skema over de materiale-"pakker", der kan vælges imellem.

Hvis der er beboerdemokrater, som fortsat ønsker at modtage materialet i papirform, vil de stadig have mulighed for at få dette. Det aftales individuelt i afdelingerne og organisationerne, om fremsendelse skal ske fysisk eller digitalt til de enkelte møder nævnt ovenfor. Dog skal det bemærkes, at valg af digital fremsendelse vil gælde alle medlemmer af afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse eller repræsentantskab. Det er desværre ikke muligt at håndtere enkeltpersoners valg men alene hele bestyrelser.

*Bestyrelsen træffer beslutning om deres pakkevalg for organisation og repræsentantskab.*

**Beslutning:**

Bestyrelsen valgte pakkeløsning 3.

**4. Eventuelt**

Ina fortalte, at afdelingen har haft 25 års jubilæum under corona, og har derfor først nu fået fejret det.

Godkendt d. 14/9- 2022

Inge Køster

Formand