

## Bestyrelsesmøde 2021

---

Tid og sted: 23. nov. 2021

kl. 19:30-21:30

Lokale: Festlokalet (kælder)

### Deltagere:

Karl-Heinz (valgt som referent), Lisser, Martin, Rasmus, Søren (valgt som mødeleder),

Referent

Karl-Heinz Pogner

[bestyrelsen@wesselshave.dk](mailto:bestyrelsen@wesselshave.dk)

1. Valg af mødeleder og referent	
Dirigent / mødeleder: Søren, referent: Karl-Heinz	

2. Godkendelse af dagsorden	
Følgende dagsorden er godkendt; punkterne 3-6 bliver slået sammen med den overordnede overskrift samarbejde i bestyrelsen / integration af de 3 nye bestyrelsesmedlemmer:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. (Valg af mødeleder og referent)</li><li>2. Godkendelse af dagsorden (og evt. godkendelse af referat/er)</li><li>3. Samarbejde i bestyrelse</li><li>4. Procedurer, retningslinjer, forretningsorden og processer for WHs bestyrelsesarbejde</li><li>5. Overblik over og prioritering af projekter</li><li>6. Budgetopfølgning 2021 / budget 2022.</li><li>7. EVT.</li></ol>	
Ingen lukkede punkter.	



3. Samarbejde i bestyrelse
4. Procedurer, retningslinjer, forretningsorden og processer for WHs bestyrelsesarbejde
5. Overblik over og prioritering af projekter
6. Budgetopfølgning 2021 / budget 2022.

Efter erfaringsudveksling og en livlig diskussion om forventninger til den fremtidige samarbejde, "omboarding"-processen sætter bestyrelsen fokus på chancen for at udnytte de forskellige kompetencer i bestyrelsen på den bedst mulige måde for at kunne forene daglig brandslukning og drift med mere langsigtede opgaver (strategi, langsigtet planlægning og udvikling af ejendommen og foreningen etc.)

Beslutning (vedr. punkter 3 og 5):

For at skaffe et bedre overblik over i gangværende og fremtidige projekter, strukturere bestyrelsesarbejde, styrke transparensen i arbejdet, udnytte kompetencerne og færdigheder bedre og forventningsafstemme dette arbejde holder bestyrelsen et møde den 7. december fra kl. 19:30, hvor medlemmerne gensidig orienterer hinanden om igangværende projekter, fremtidige projekter (også ift. generalforsamlingsbeslutninger) og i fællesskab udvikler en oversigt / projektplan.

Som forberedelsen forbereder alle bestyrelsesmedlemmer i fællesskab en fælles oversigt (via google docs).

Punkterne 4 og 6 bliver kun kort behandlet, der bliver ikke taget nogle beslutninger vedr. disse punkter.

EVT.

Orientering om blåregnprojektet

Den nuværende forperson for Wesselsminde har trukket sig, Søren indtager posten som fungerende forperson.

Bestyrelsen har udpeget ny tovholder for endelig gennemførelse af blåregn-projektet. 2 bestyrelsesmedlemmer mødes med havens gartner den 01.12. for gennemgang af projektet omfang og dernæst afstemmes det videre forløb med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Målet er at finde og etablere en løsning, som kombinerer et pilotprojekt med 2-3 opganges beskæring, som beskrevet i det senest udsendte brev og dernæst hurtigst muligt en opsætning af espalier.

Forpersonen eller næstforpersonen inviterer.

Karl-Heinz og Søren sætter et google.docs - dokument op.

Gammel og ny tovholder forretningsoverdrager.

<p>Samtlige opgange beskæres lodret (udtynding/klipning) mod haven og topbeskæring ca. 1 meter fra tagranden på 3. sal, hvor det ikke allerede er foretaget. Slutteligt tjekkes samtlige altan-afløbsrør for evt. tilstopning.</p> <p>Hvorvidt projektet kan igangsættes inden årets udgang er endnu uklart, alternativt og i øvrigt afhængig af vejr og vind forsøges det udført i starten af det ny år.</p> <p>Orientering om nøgleprojektet 2 leverandører er med i slutspurten. Prisopdatering af tilbud er bestilt hos begge, da der er kommet generelle prisstigninger på materialer.</p> <p>Næste skridt: Endelig anbefaling fra bestyrelsen og dernæst indkaldelse til ekstraordinært GF primo 2022, da det GF-tildelte budget ikke rækker og en godkendelse for at planen/projektet fortsætter er nødvendig.</p> <p>Formands orientering om status på fx garagesagen, vicevært og jobopslag, påkrav vedr. JS Fonden, legionella-udfordring, hackere i vaskerisystem, lovpligtigt tilsyn med brandudluftning måtte undgå pga. tidsmangel, men er henvist til skriftlig orientering / opdatering og henvendelse til formanden.</p>	<p>Rasmus orienterer skriftligt; Karl-Heinz efterspørger orientering, som han deler med resten af bestyrelsen</p>
<p>2. Lukket punkt (fx personsager) Intet under lukket punkt</p>	
<p>Næste møde: 07. december kl. 19:30 i festlokalet (kælderen)</p> <p>_____</p>	
<p>Referatet er godkendt</p>	<p>(01.12.2021)</p>