

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 20. november 2024 afholdt på Central Hotel.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 20. november 2024.

Mødt var hele bestyrelsen:

Jos van Stuivenberg, formand	JVS
Andreas Knudsen	AK
Preben Løsche	PL
Allan Jensen	AJ
Per Holm	PH

Endvidere deltog fra BoligSyd Peder Damgaard (ref.) PED

Pkt. 1. Velkomst:

Formanden bød velkommen til mødet. Ønskede de valgte tillykke med valgene.

Pkt. 2. Valg af næstformand:

Valgt blev: AK

Pkt. 3. Valg af 1 medlem til kontaktudvalget i Tønder Kommune:

Valgt blev: JVS

Pkt. 4. Valg af byggeudvalg:

Det blev drøftet, om det var nødvendigt med byggeudvalg. Byggeudvalg er et ad hoc udvalg der udpeges når det kræves f.eks. i forbindelse med påtænkte helhedsplaner.

Afklaring:

Byggeudvalg er et ad hoc udvalg. Der udpeges når det kræves f.eks. i forbindelse med påtænkte helhedsplaner.

Pkt. 5. Valg af ansættelsesudvalg:

Valgt blev JVS og AK samt fra administrationen Helle Hansen og Peder Damgaard.

Pkt. 6. Beslutning om fordeling af bestyrelseshonorar.

Det blev fremført, at bestyrelseshonoraret udgør kr. 23.524 i regnskabsåret 2024/2025 udbetales til formanden.

Afklaring:

Der var enighed om, at det årlige bestyrelseshonorar opgjort efter BL's anførte satser udbetales til formanden.

Der udbetales som tidligere godtgørelse for kontorhold og telefon efter foreningscirkulæret til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Beløbet oplyses på næste bestyrelsesmøde.

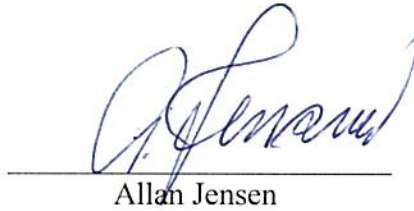
Udbetaling sker bagud for året og udbetales i oktober 2025 før generalforsamling.

Pkt. 7. Eventuelt:

Der blev udtrykt tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen den 20. november 2024.
Herefter afsluttedes mødet.


Jos Van Stuivenberg


Andreas Knudsen


Allan Jensen


Per Holm


Preben Løsche