



Møde	Organisationsbestyrelsesmøde – Faxe Boligselskab		
Dato/Tid	Onsdag d. 03. april 2024 kl. 12.00		
Sted	Torvegården i selskabslokalet, 3. sal blok A		
Deltagere	Susanne G. Pedersen Solvejg Nielsen Birger Nielsen Svend Larsen Niels Hansen	Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem	SGP SNI BNI SLA NHA
	Jim Kristiansen	Varmemester, Faxe Boligselskab	JK
	Lone Mortensen Michelle Andersen	Regnskabsmedarbejder, UBSBOLIG A/S Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S	LOM MMA

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra tidligere bestyrelsesmøder
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Orientering om markvandring 2024
4. Status på diverse arbejder / opgaver i Torvegården
5. Regnskab 2023 og Budget 2025
6. Planlægning af repræsentantskabs- og afdelingsmøde
7. Planlægning af ejerforeningernes generalforsamling
8. Meddelelser fra formanden
9. Meddelelser fra administrationen
10. Eventuelt
11. Dato for næste bestyrelsesmøde



Ad 1 Godkendelse af referater tidligere bestyrelsesmøder

- Organisationsbestyrelsesmøde d. 25. oktober 2023.

Ad 2 Konstituering af bestyrelsen

- Efter at Jonna Pedersen er fraflyttet ejendommen, er 1. suppleant, Hanne Johansen, blevet indkaldt til bestyrelsen pr. 01. november 2023. Hun har dog sidenhen valgt at træde tilbage, hvorfor 2. suppleant, Niels Hansen, er blevet indkaldt til at indtræde i bestyrelsen.

Niels skal som den øvrige bestyrelse anti-hvidvaskes og skal i den forbindelse fremsende relevant legitimation til UBSBOLIG A/S.

Ad 3 Orientering om markvandring 2024

Ad 4 Status på diverse arbejder / opgaver i Torvegården

- I-syn
- Postkasser:
*Der er opsat nye postkasser ved blok C og D.
Blok A og B mangler og vil blive opsat, når cylindrene er blevet udskiftet, således at de kommer til at passe med cylindrene til hoveddørene i de respektive lejemål, som står til udskiftning i 2024. Cylindrene i de allerede opsatte postkasser skal også skiftes.
Udgiften hertil er i budgettet for 2024.*
- Låsesystem til enkelte lejemål:
Se punktet ovenover.

Ad 5 Regnskab 2023 og Budget 2025

- Lone Mortensen (LOM), gennemgår regnskab og budgetter.

Ad 6 Planlægning af repræsentantskabs- og afdelingsmøde

- Møderne afholdes onsdag d. 22. maj 2024 kl. 18:30.
- Forslag sendes til administrationen.
- Endelig dagsorden, budget omdeles senest en uge før, sammen med evt. indkomne forslag.
- Michelle Andersen (MMA) står for registrering af beboere inden mødet og vil sørge for evt. uddeling af stemmesedler.
- Valg til bestyrelsen: Susanne og Birger er på valg.
- Derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.
- Revisor skal vælges for en 1-årig periode. Genvalg af Revisionskontoret i Faxe (ReviFaxe)?



- Bestyrelsen skal finde forslag til aftenens dirigent.
- Bestyrelsen kan fremsende ønsker til emner, som formanden skal indeholde i sin årsberetning.
- MMA skriver referater, og UBSBOLIG A/S gennemgår regnskab og budget.
- Umiddelbart efter repræsentantskab- og afdelingsmødet, afholdes konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der vælges formand og næstformand.

Ad 7 Planlægning af ejerforeningernes generalforsamling

- Dato: samme dag som repræsentantskabs- og afdelingsmødet kl. 17:00.
- Deltager fra Faxe Boligselskab: Susanne G. Pedersen (formand for ejerforeningerne).
Deltager(e) fra UBSBOLIG A/S.

Ad 8 Meddelelser fra formanden

-

Ad 9 Meddelelser fra administrationen

- Indflytninger og fraflytninger
- Udlejning
- Husordensklager – klageformular på www.ubsbolig.dk
- Status på sager i beboerklagenævnet, advokat m.m.
- Status på nye vedtægter for ejerforeningerne
- Hjemløserreformen

Ad 10 Eventuelt

Ad 11 Dato for næste organisationsbestyrelsesmøde

- Oktober?