

**Deltagere:** Birger Brix, Helge Larsen, Birgit Stokbro, Birte Juul Pedersen, Annette Lønck, Torben Nyman og Sonja Brix.

Fra administrationen: Driftschef Thomas Jefta Petersen (pkt. 9) og Pia Hesselvig (referent)

Afbud: Anette Guldfeldt og Gert Thorsen

### **Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde:**

1. Bestyrelsens kvarter
2. Godkendelse af seneste mødereferat
3. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 27. november 2024
4. Konstituering af bestyrelsen
5. Nedsættelse af ad-hoc udvalg
6. Mentorliste (bilag)
7. Forretningsorden (bilag)
8. Planlægning af temamøder (bilag)
9. Byggeri/renoveringer (2 bilag)
10. Eventuelt

---

#### **1. Bestyrelsens kvarter**

Der var ikke noget særskilt til referat.

#### **2. Godkendelse af seneste mødereferat**

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager endelig godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2024.*

#### **Beslutning:**

Godkendt som indstillet.

Fremover sendes referatet til hele bestyrelsen samtidig med, at det sendes til underskrift. Bestyrelsen skal give besked til Birger inden for en uge, hvis der er indvendinger mod referatet. Birger underskriver herefter referatet.

#### **3. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 27. november 2024**

Efter det seneste repræsentantskabsmøde i Lejerbo Aalborg den 27. november 2024 skal bestyrelsen evaluere mødet. Er der noget der skal følges op på. Er der noget der skal ændres i forhold til næste repræsentantskabsmøde i 2025?

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet.*

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen.

Birger er ikke tilfreds med dirigentens beslutning om, at der blev valgt mere end 2 suppleanter.

Der bør kun vælges 1-2 suppleanter på repræsentantskabsmøderne fremover.

Deltagerne til repræsentantskabsmødet var positivt overrasket over den gave, der lå til dem i forbindelse med mødet.

#### 4. Konstituering af bestyrelsen

Efter det seneste repræsentantskabsmøde i Lejerbo Aalborg den 27. november 2024 skal der ske en konstituering af bestyrelsen.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager en konstituering af bestyrelsen for de kommende 2 år.*

#### Beslutning:

Der var genvalg til Birger Brix som formand og Birte Juul Pedersen som næstformand.

#### 5. Nedsættelse af ad-hoc udvalg

Efter det seneste repræsentantskabsmøde i Lejerbo Aalborg den 27. november 2024 tages der stilling til, om og i givet fald hvilke ad-hoc udvalg, der skal nedsættes.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvilke ad-hoc udvalg der evt. skal nedsættes.*

#### Beslutning:

Punktet genbehandles efter visionsmødet. Når der nedsættes et ad hoc udvalg skal der sættes deadline på det resultat, der skal komme ud af arbejdet. Det må ikke blive en syltekrukke.

#### 6. Mentorliste

Vedlagt findes den nuværende mentorliste.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår og revidere listen.*

#### Beslutning:

Punktet blev udskudt til næste møde.

#### 7. Forretningsorden

Vedlagt findes den gældende forretningsorden.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår og evt. revidere forretningsordenen.*

#### Beslutning:

Forretningsorden blev gennemgået og godkendt uden rettelser. Forretningsordenen sendes til underskrift hos formanden.

#### 8. Planlægning af temamøder

Det er tidligere planlagt at bestyrelsen på møder i januar og februar 2025 vil arbejde med Lejerbo Aalborgs strategi og visioner. Notat, som er sendt til Susanne Frelsvig, er vedlagt som bilag.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter det kommende arbejde med Lejerbo Aalborgs strategi og visioner.*

#### Beslutning:

Birger havde forud for mødet fremsendt oplæg til arbejdet med strategi og visioner. Bestyrelsen godkendte oplægget.

Møderne holdes 21/1 og 6/2. Mødetidspunktet drøftes med Susanne Frelsvig, men kan eventuelt være kl. 15.00.

## 9. Byggeri/renoveringer

*Lukket punkt.*

## 10. Eventuelt

Pia orienterede om, at der allerede har været besigtigelse fra potentiel køber af Gl. Industrivej. Boligen i Hune, som der blev bevilget huslejenedsættelse på ved sidste møde, er nu udlejet.

Birger viderebragte en hilsen fra Kim Flensborg. Det kan blive aktuelt med et møde med ham på et tidspunkt.

Birgit har deltaget i orienteringsmøde om masterplan for Hune. Der havde været mange deltagere, og meget debat.

Birger sendte en tak til Rikke Lyholmer for arbejdet med bestyrelsens julekort.

Godkendt d. 15/12- 2024

Birger Brix

---

Formand