

Referat af bestyrelsesmøde den 28. september 2023 kl. 16:00**Fremmødte:**

Dorte Sørensen (DS), Knud Fick(KF), Vibeke Fog (VF), Susanne Sall (SS), Mette Pedersen (MP)(suppleant).

Fra administrationen:

Afbud: Leif Andreasen(LA), Christof H. Kristensen (CHK)

Ad. 1 Godkendelse af referat

Referat nr. 324 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.

Ad. 2 Investeringspolitik v. HP Fond

HP Fond var inviteret på besøg for en gennemgang af de nye regler der er på investeringsområdet omkring kapitalforvaltning. Det er organisationsbestyrelsen der skal udfærdige en investeringspolitik. For at organisationsbestyrelsen skal have det bedste grundlag for udfærdigelsen af denne politik, må viden omkring emnet også være på plads. HP Fond havde et meget fint og udbytterigt oplæg omkring det at investere i obligationer.

Oplægget var meget grundigt, og der blev stillet en del spørgsmål for at få det hele uddybet. Vi har en tidshorizont på 5 år til at få det implementeret.

Lige nu afventer vi p. t. LBF (Landsbyggefonden) for udfærdigelse af en skabelon der kan bruges som investeringspolitik-dokument. LBF skal godkende vores endelige politik, når den først er udfærdiget.

Organisationsbestyrelsen afventer yderligere drøftelse af risikoprofil, samt hvor mange penge der skal ligges i puljen, også set ud fra et renoveringsperspektiv.

Ad. 3 Personale håndbog

Udsat til næste møde

Ad. 4 Sommerfest for hele AB-Sprotoften

I henhold til orienteringen fra sidste møde, er datoen for Sommerfesten for hele Sprotoften fastlagt til 3. august 2024

Ad. 5 Markedsføring

Udsat til næste møde

Ad. 6 LBF orienterer

Denne gang havde KF fået til opgave at fremlægge nyhedsbrevene fra LBF:

- LB 960 Der er åbent for ansøgninger til bæredygtighed og digitaliseringspuljen
- LB 961 Forhøjelse af pligtmæssige bidrag 2024
- LB 962 Dataark om almene boliger i kommuner
- LB 963 Landsbyggefondens selvbetjeningsløsninger er overgået til MidtID Erhverv.
- LB 964 Aftrapning af rentesikring 2024
- LB 965 Invitation til Bystrategisk udsagn "Sammen om en sund fremtid"

KF omdelte forklarende specifikationer for LBF informationer/nyhedsbreve.

Bestyrelsen tog gennemgangen til orientering. Der var ikke nogle specielle frister eller nye tiltag som bestyrelsen/administrationen skal være opmærksom på i fremtiden. Næste gang er det MP, der gennemgår nyhedsbrevene fra LBF.

Ad. 7 Sidste nyt information

Punktet udsættes til næste gang grundet CHK's fravær.

Ad. 8 Eventuelt.

Julefrokost 24. november 2023 kl. 16:00

Afd. 8 har inviteret til indvielse af legeplads den 30. september kl. 11:00

SS orienterede om at forældre til børn i Ådalens børnehaven kører meget for stærkt. Der er skilt med 15 km/timen, hvilket ikke overholdes. SS tager kontakt til Politiet.

BL-kursus den 12. oktober 2023 kl. 16:00

Mødet sluttede kl. 18:30

Godkendt 9. november 2023



Dorte Sørensen (formand)

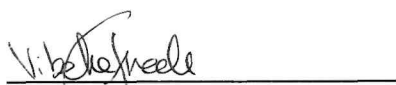


Susanne Sall



Knud Fick

Leif Andreasen



Vibeke Fog