

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 16 december 2020 kl. 1630 - 1830

Til stede: Peter, Tanja, Harald, Kim og Vagn. Der var modtaget velbegrundede afbud fra alle øvrige.

### **1. Orientering om samarbejdet mellem daglig leder og bestyrelsesformanden**

Vi har som bekendt afholdt 2 møder med Dorte som mødeleder, først den 10. november og senest den 8. december. Det var alles indtryk at samarbejdet var blevet kraftigt forbedret inden det sidste møde, indtil en uges tid før mødet. Her udsendte Peter en mail, hvor han var tydeligt utilfreds med Tanjas håndtering af sodavandssalget og især manglende styring heraf.

Mødet blev afholdt virtuelt som følge af coronasituationen således at Tanja, Harald og undertegnede var på VHM og Peter og Dorte på respektive bopæle.

De fremmødte er enige om, at vi bør være fysisk sammen på et så vigtigt møde, så vi kan følge op på hvordan hver enkelt har det og ikke lade nogen tilbage alene.

På dagens møde oplyste Tanja og Peter at samarbejdet er genetableret og fungerer fint, ikke mindst takket være Haralds store hjælp med at få sodavandssalget organiseret og i det hele taget på flere punkter overtagelse af opgaver. Men samarbejdet bør sikres med bedre arbejdsforhold til begge.

### **2. Drøftelse af fremtidig arbejdsform i bestyrelsen**

Der var på mødet enighed om at såvel Peter som Tanja har været overbelastet i de seneste mange måneder, ikke mindst på grund af byggeriet. Det er derfor nødvendigt, at vi får ændret vores arbejdsform.

Det er især vigtigt, at ingen påtager sig opgaver uden enten at gennemføre dem, eller at give en tilbagemelding til bestyrelsen om at man ikke ser sig i stand til udføre opgaven.

Som det er nu, så falder alle ugjorte opgaver tilbage på Peter eller Tanja

Når man har taget en opgave, så følges der op på næste bestyrelsesmøde med status / afslutning.

Bestyrelsen er enige om at ændre fremtidige bestyrelsesmøder, således at referenten også er ordstyrer, hvorved Peter kan koncentrere sig om at fremlægge de punkter, han har på dagsordenen.

### **3. Beslutning om kommende opgaver - hvad skal vi arbejde med og hvad kan vente**

Opgaver, som kan eller skal udføres af bestyrelsen, lægges frem til drøftelse og beslutning. Når et medlem har sagt ja til en opgave, så er det pågældendes ansvar at den udføres efter de retningslinjer, der er blevet nævnt på bestyrelsesmødet.

Hvis ingen ønsker at arbejde med opgaven, så afvises den eller udskydes til senere, således at vi altid tilpasser antallet og omfanget af opgaver til de kræfter der er til at løse dem.

#### **4. Beslutning om hvem der påtager sig hvilke opgaver og drøftelse af hvordan vi følger op**

De enkelte opgaver frem til jul og nytår blev gennemgået. Der er rimeligt styr på den del.

Tanja er på VHM juleaften og holder derefter fri indtil mandag. Lone Thomas kommer den 28 og laver "ikke-jule-mad". Bestyrelsen er enig i, at der ikke er arrangementer nytårsaften. 1. nytårsdag kigger Vagn ud på hjemmet og ser om alt er ok.

Harald står sammen med en frivillig for færdiggørelse af gulvet i kælderen, således at vaskemaskiner m.v. kan tages i brug om senest 14 dage. Indtil da har absolut ingen andre adgang til den del af kælderen.

Kim overtager ansvaret for Fødevarerbanken indtil næste bestyrelsesmøde, hvor vi så beslutter, hvem der overtager det videre forløb.

Computerrummet er FÆRDIG og kan bruges fra i dag. (også ved hjælp fra Harald m.fl. ).

Frem mod næste bestyrelsesmøde laver Vagn et udkast til VHM's lokalers anvendelse, således at bestyrelsen kan drøfte det på næste bestyrelsesmøde og træffe afgørelse, eksempelvis om der må afholdes fødselsdage eller børnearrangementer.

#### **5. Eventuel fastsættelse af dato for generalforsamling**

Generalforsamling skal almindeligvis afholdes inden udgangen af maj måned. datoen skal offentliggøres senest 4 uger før, altså typisk i april.

Bestyrelsen var enige om at den 4. maj 2021 er en god dag for generalforsamlingen. Den afholdes fra kl. 1900 og Vagn står for indkaldelse i ret tid.

Peter, Kim og Harald genopstiller og Vagn fortsætter indtil udløb af perioden, dog gerne med en anden som næstformand.

Alle bestyrelsesmedlemmer bør snarest overveje om man ønsker at fortsætte / genopstille, så vi kan melde ud i god tid før generalforsamlingen og eventuelt sørge for at skaffe gode afløsere.

#### **6. Næste møde(r)**

27. januar 2021 kl. 15 - 18.

## **7. Eventuel:**

Vi har haft en beboer, som var mistænkt for at være smittet med corona. Det bevirkede, at vi nu laver en adgangsregistrering for at sikre hurtig advarsel i tilfælde af smittekonstatering. Det tales om en frivillig ordning.

Referent

Vagn Martinussen.