

DAGSORDEN Bestyrelsen d. 16-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 16:00

Mødested Online

Mødedeltagere Lene Espersen, Lars Raadkjær Enevoldsen, Stener Kvinnsland, Anne
Bisgaard Pors Eriksen, Morten Randrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Referat.....	4
Orientering v. Formand.....	5
Orientering v. Direktionen.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Beboerforslag: Forslag om obligatorisk coronatest for personale.....	9
Nyt kabeltv abonnement.....	10
Forslag fra administrationen: Køb af ejendomme i Høje Taastrup.....	11
Forslag fra administrationen: Huslejestigninger i Region Hovedstaden.....	12
Eventuelt.....	13
Årsrapport 2020 - opfølgning.....	14
Formandens orientering.....	15
Beboerforslag: nyt ventilationsanlæg.....	16
Energi forbedringer.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20-132/1

Godkendelse af dagsorden

Alle godkender dagsordenen

Bilag

Årsrapport Farmakonomer 2019

Punkt 2: Godkendelse af Referat

Godkendelse

Referat fra sidste møde godkendes via FirstAgenda Prepare

Punkt 3: Orientering v. Formand

Meddelelser

Tomt indhold

Punkt 4: Orientering v. Direktionen

Meddelelser

Tomt indhold

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Beboerforslag: Forslag om obligatorisk coronatest for personale

Motivation

Hvad er baggrunden for forslaget?

Forslagstekst

Beskriv forslaget til dine naboer

Evt. Ændringsforslag til Husorden

Ved ændringsforslag til husorden indsættes hvilken formulering der ønskes erstattet/tilføjet inkl. reference til paragraf nummer § XX

Økonomi

Indgår der egenbetaling i forslaget?

Skal afdelingen betale? Hvis ja

Hvad vil det koste at etablere (total omkostninger)

Hvad vil det koste at drive (pris pr. år)

Evt. Konsekvenser

Hvordan vil forslaget påvirke dine nærmeste naboer, de resterende naboer og afdelingen?

Punkt 8: Nyt kabeltv abonnement

sagsfremlæggelse

Her kan jeg skrive en sagsfremlæggelseog jeg kan bare skrive løs

Indstilling

det indstilles at bestyrelsen beslutter at.....

Beslutning

Tomt indhold

Punkt 9: Forslag fra administrationen: Køb af ejendomme i Høje Taastrup

Administrationens indstilling

Der indstilles til at købe flere ejendomme i Højse Taastrup C

Baggrund

Mangel på boliger

Økonomiske konsekvenser

Vil koste ca. 35.000.000 kr.

Lovgrundlag

§ 19.2

Bilag

Bilag 2

Punkt 10: Forslag fra administrationen: Huslejestigninger i Region Hovedstaden

Baggrund

Tomt indhold

Økonomiske konsekvenser

Tomt indhold

Lovgrundlag

Tomt indhold

Bilag

Revisionserklæring 2020

Punkt 11: Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

Punkt 12: Årsrapport 2020 - opfølgning

20-132/1

sagsfremlæggelse

Her vil jeg gerne beskrive min sag....

Indstilling

at bestyrelsen godkender og reviderer strategiske tiltag som nævt i årsrapporten...

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt, men der skal følges op på næste bestyrelsesmøde angående fremdrift på de strategiske tiltag....

Sagens forløb

28-10-2020 Bestyrelsen

Årsrapporten blev godkendt, men der skal følges op på næste bestyrelsesmøde angående fremdrift på de strategiske tiltag....

Punkt 13: Formandens orientering

21-03/24

Sag

Formanden orienterer om et møde i Danske Universiteter forud for et møde med Uddannelses- og forskningsministeren. Ministeren har fokus på studerendes trivsel, som er udfordret af nedlukningen pga. COVID-19. Ministeren har også fokus på at bryde glasloftet og få flere kvinder i ledende stillinger i universitetssektoren. Formanden orienterede på mødet om det vigtige arbejde for ligestilling i Udvalget for ligestilling og diversitet (ULD) på AAU. En drøftelse af sexismen viste, at sexismen griber meget forskelligt an på universiteterne.

Formanden orienterede om indgåelse af strategisk rammekontrakt i 2022. Der er blandt universiteternes bestyrelsesformænd enighed om, at kontrakterne skal være overordnede og uden en lang række KPI'er.

Formanden orienterede om et historisk godt forhold mellem bestyrelsesformænd og rektorer på de danske universiteter.

Formanden orienterede om, at formanden og rektor har styrket deres PA-indsats ift. Boligforeningen udsigtens interessevaretagelse

Punkt 14: Beboerforslag: nyt ventilationsanlæg

Motivation

Hvad er baggrunden for forslaget?

Forslagstekst

Beskriv forslaget til dine naboer

Evt. Ændringsforslag til Husorden

Ved ændringsforslag til husorden indsættes hvilken formulering der ønskes erstattet/tilføjet inkl. reference til paragraf nummer § XX

Økonomi

Indgår der egenbetaling i forslaget?

Skal afdelingen betale? Hvis ja

Hvad vil det koste at etablere (total omkostninger)

Hvad vil det koste at drive (pris pr. år)

Evt. Konsekvenser

Hvordan vil forslaget påvirke dine nærmeste naboer, de resterende naboer og afdelingen?

Punkt 15: Energi forbedringer

Administrationens indstilling

Det indstilles at

Baggrund

Vi skla have lavet en række energiforbedringer...

Økonomiske konsekvenser

Tomt indhold

Lovgrundlag

Tomt indhold