

9. december 2025

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 6.0/2025

Torsdag den 23. oktober 2025, kl. 17.00

På Malervej 7A, 2630 Taastrup

Deltagere:

Nils Olsen
Finn Larsen
Marc Genning
Hugo Hammel
John Heikendorf
Thomas Stenrød Paulsen
Peter Roulund
Henrik Torning

Deltog ikke:

Bjarne S. Hansen
Michael Vestergaard

Fra administrationen deltog:

Thomas Hopp
Allan Andersen

Herudover deltog:

Ane Iversen fra Pluss

Dagsorden

Punkt 1 - Meddelelser fra formand og administration

Punkt 2 - Bestyrelseevaluering

Punkt 3 - Eventuelt

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 6.0/2025

Punkt 1 – Meddelelser fra formand og administration

Intet til dette punkt.

Punkt 2 – Bestyrelsesevaluering

Opsamling på temadrøftelsen om bestyrelsens kompetencer:

Det, bestyrelsesmedlemmerne tog med sig (ikke udtømmende):

- Vi stiller skrappt på, at alle skal blive dygtigere.
- Godt at nogle medlemmer tænker anderledes.
- Interessant at se på, hvordan vi kan rekruttere nye medlemmer.
- Lysten til at være med i bestyrelsesarbejdet er allervigtigst.
- Vi skal give hinanden håndslag på, at vi skal have det fælles niveau til 3 (og at der skal være 4'ere og 5'ere i bestyrelsen).

Udeståender – hvad var bestyrelsesmedlemmerne inde på eller fik drøftet, uden at konkludere:

- Hvor er hullerne i kompetencer.
- Brugen af "3,4,5-reglen" som målepunkt for bestyrelsens samlede kompetencer.
- Skal der rekrutteres eksterne bestyrelsesmedlemmer; hvilken profil skal de have – personligt og fagligt.
- Hvordan (og hvor systematisk) skal der arbejdes med bestyrelsesuddannelse. Skal bestyrelsen have et "fælles sprog" gennem en fælles basisuddannelse (med evt. risiko for at den rammer over eller under ift. viden og forudsætninger). Skal der arbejdes med en efteruddannelsesplan for det enkelte bestyrelsesmedlem – hvilke kurser på enkeltområder og hvornår.
- Kan/skal der prikkes til bestyrelseskandidater.
- Skal der stilles krav til andelshaverne, hvis de vil vælges/bliver opfordret til at posten kræver (kvalifikationer/kompetencer og arbejdsomfang).

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 6.0/2025

- Skal der arbejdes (på en anden måde) med andre tiltag, der kan tilføre viden til bestyrelsen: Advisory Board, mere ad hoc-viden.
- Skal der være loft på, hvor længe man kan sidde i bestyrelsen, fx grænsen i Anbefalinger for god selskabsledelse (12 år).
- Behovet for vedtægtsændringer (det hensigtsmæssige i, at man i valggruppe 1 kan have flere stemmer, fordi man ejer/administrerer flere ejendomme; eksterne medlemmer; loft på embedsperiode).

Næste skridt:

Hvordan skal den videre proces se ud og hvem skal drive den?

Punkt 3 - Eventuelt

Intet til dette punkt.

Mødet sluttede klokken 20:00