

Referat til Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde i AAB 55

Dato: tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 17.30 – 21.00

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj

Deltagere:

Wagn B. Jensen Bestyrelsesformand / Anita E. Boulier Bestyrelsesmedlem / Nick Wetke Sørensen Bestyrelsesmedlem / Burak Efe Özdemir Bestyrelsesmedlem / Loke Johansen Bestyrelsesmedlem / Christina S. Jensen Bestyrelsesmedlem / Zisan Corap Bestyrelsesmedlem / Harry Aagrav Suppleant / Erik Schlichting Suppleant.

Gæster: Ingen

Referent: Christina

Punkter:

1). Information om driften:

- 1). Godkendelse af regninger.

Wagn orienterer om udfordringer der har været med godkendelse da der var sket fejl derfor har der været en stor pukkel og

Alt over 20.000 kr. godkendes af Leif og Michael og resten under godkendes på kontoret. Det følger den procedure der er besluttet i samarbejde med AAB efter at Henrik er stoppet.
- 2). Orientering om personale.

Wagn orienterer om diverse på personalesiden.
- 3). Særlige planer året ud.

Der mangler personale
- 4). Igangsættelse af opgaver.

Belægning der er lavet i gården i varmecentralen var ikke lavet ordentligt så derfor er det kasseret og bliver lavet om uden beretning.
- 5). Elevatorer.

Der har været proces igang med at få repareret de elevatorer der er i stykker og hvor det er de samme fejl der er i dem. Der har været leveringstid på reservedele fra udlandet og der er gjort alt hvad der er muligt.

Vi er fortsat ikke tilfredse med servicen på elevatorer og Wagn har kontaktet udbudskonsulent i Aab for at høre hvad status på det fælles udbud på elevatorservice og da det trækker ud har vi fået tilbud fra anden leverandør. Wagn sender til Kasper Skov i AAB der har lovet at kigge på det og sikre at vi overholder reglerne og derefter skal der i beslutningsgrundlaget også tages højde for opsigelse af eksisterende kontrakt og udgifter i den forbindelse. Vi afventer tilbagemelding fra Casper.
- 6). Der er bestilt en ekstra container til storaffald ved varmecentralen og den er på vej.

- 7). Beslutning om adgang til overvågning på store skure. Det undersøges om der er midler tilbage på DV posten til det resterende arbejde i opgaven.
- Der er nu efter tidligere beslutning opsat kameraer ved alle de store skure. Bestyrelsen og ansatte har efter lovgivningen lov til at kigge på materialet eller have adgang til materialet. Det er kun politiet der må have adgang til materialet og afdelingen står alene for at videreformidle materiale.
- Når vi har ansat en inspektør må vedkommende alene se på optagelser såfremt der sker noget i afdelingen der er problematisk så som aflæsning af affald fra eksterne osv.
- Der er log på systemet så man vil kunne se hvem der har været inde og kigge på optagelserne. Efter gældende regler slettes materialet efter 30 dage og der er opsat nye skilte der oplyser om overvågning.

2). Formanden:

- 1). Camilla 20-års Jubilæum den torsdag den 19 (20)
- Camilla der har været på i afdelingen i 25 år har jubilæum og det fejres d. 19.
- Der gives gave fra afdelingen efter AAB's gældende regler og der er lavet arrangement med lidt drikkevarer og let anretning efter aftale med Camilla.
- Bestyrelsen har undersøgt gaverregler på aab net og da vi er tvivl om jubilaren må modtage en erkendelighed fra leverandører fx. Der deltager så spørger Wagn i Jura for en sikkerheds skyld da gavepolitikken ellers er sådan at ansatte ikke må modtage gaver fra leverandører.
- Den fra bestyrelsen der kan komme er velkommen.
- 2). Krav til ansættelse af ny Driftleder.
- Gennemgang af stilingsopslag.
- Vi drøfter det og de input der er kommet fra personalet og vi er enig med dem i at der skal indskrives kort om at afdelingen drives i det daglige af to selvstyrelsen teams i form af serviceteamet med Leif og Michael og kontoret med Camilla og Oliver. Derudover skal det tydeliggøres at vi er en administrativ light afdeling i den særlige konstellation vi har afd 55 (evt taget fra driftaftalen).
- 3). Beboerbladet er i gang
- Alle bestyrelsesmedlemmer skal selv lave en kort tekst med billede om hvem de er og med billede. Det skal sendes inden 8 dage til Wagn og så går det videre til den journalist der
- 4). Ekstraordinært afdelingsmøde.
- På baggrund af beslutningen på sidste afdelingsmøde omkring parkering skal vi afholde et ekstraordinært møde inden årets udgang.
- Eneste punkt på dagsordenen er det indkomne forslag om parkering der ved en fejl ikke blev behandlet.
- 16 november kl. 19.00 2023 i beboerhuset. Dirigent.
- Wagn står for dagsorden og indsendelse til afdelingsrådgiveren.

3). Grønt udvalg:

- 1). Økonomien til Stenbelægning må udskydes (Trædesten)

Da der ikke er økonomi til at lave projektet i år udsættes.

- 2). Information fra grønt udvalg.

Det nye råderetskatalog, vedligeholdelsesreglement og husorden kommer på afdelingsmødet til maj da der ikke er ressourcer til at lave det færdigt før.

- 4). Nedgravning af affald og sortering

Vi afventer desværre forsat tilbagemelding fra kommunen om opstart.

4). Husudvalget:

- 1). Information om det første møde i udvalget og de planer udvalget har.

Personale / ferie / afløser /

De to planlagte uger Sally har ferie i uge 46, 47 forsøger vi at holde åbent fra 9-14 med kun kaffe og the med hjælp fra nogle af de faste brugere og de bestyrelsesmedlemmer der har mulighed. Husudvalget koordinere det.

5). Parkeringsudvalget:

- 1). Information om det første møde.

Loke er blevet formand for udvalget.

Udvalget har drøftet det fremtidige arbejde og ideer.

Se i øvrigt skriftligt referat der eftersendes.

6). Klubberne:

- 1). Orientering om processen for på pædagogisk drift af klubben i den røde varmecentral.

Opgaven er efter samarbejde med AAB og Team Jura i tilbudsindhentningsfasen.

7). DV-økonomiudvalg:

- 1). Hvad er der sket ud fra DV-budgettet.

Opmærksomhed på at der næste år skal sættes af til vedligeholdelse af sanitet i lejemålene og skift af fuger i badeværelser.

Der er i samarbejde med personalet gang i at lave lettere oversigt over DV kontoerne og underkonto så det daglige arbejde er lettere. Nick og Wagn hjælpes ad med det.

- 2). Der kommer en aktivitetsrapport fra Josefine har Peter lovet.

- 3). Det igangværende udbud på låsesystemet har der vist sig at være fejl på da firmaet er delt i to hvilket ikke var forstået da vi lavede materialet. Derfor skal materialet laves om desværre og det sættes der gang og der skal indhentes tilbud på andre modeller også. Harry og Nick går videre med opgaven og Casper fra Aab er på sagen også. Loke er inhabil grundet arbejde i sektoren og deltager ikke i behandlingen af opgaven.

8). Byggesager:

- 1). **Varmecentralen**
 - A). Omlægning af fliser påbegynder den 16. se ovenfor.
 - B). Udvendige vægge er malet
 - C). Batterier til opbevaring af el fra solpaneler.

Såfremt der er penge i indeværende år så besluttet det at indkøbe de batterier der skal bruges til opbevaring af strøm. Opgaven varetages af Rune i AAB, men batterier skal som tidligere oplyst betales via afdelingen da der ikke er penge hertil i byggesagen der derimod tager sig af selve solcellerne.
- 2). **Center.**

Der er lige kommet opdateret tidsskema og efter det forventes det ombyggede center at kunne i brugstages i januar 2027.
- 3). **EL standere**
 - A). Behandling af Kontrakt omkring Nortec EL standere.

Efter tidligere beslutning om køb af de 5 standere har der efter anbefaling fra team jura været genforhandling med Nortec og har opnået en bedre servicekontrakt med fordele til beboerne og derfor beslutter bestyrelsen at godkende det kontaktforslag af. 6 oktober. Beslutningen går nu til jura og derefter til direktøren til underskrift.
 - B). Behandling af kontrakt NC EL standere.

Kontrakten er nu underskrevet af AAB's direktør og arbejdet kan gå igang.
 - C). Godkendelse af opsætning af ladestandere fra kommunen.

Vi afventer godkendelse fra kommunen.

9). Brandsikring:

- 1). Brandsikring af kældre.

Der er fuld gang i 2 runde og det skrider planmæssigt frem.

10). Opsamling:

- 1: Tænd træet 1 december kl. 17 / hvem står for det

Vi er enige om at spørge vores nye direktør Peter om han vil komme og tænde træet.

Sally og frivillige søger for serveringen.

Nick laver plakat.

Der er bestilt musik.

Børnenes Juletræ 9 december kl. 11-14.

Der er fundet frivillige hvem står for gaverne.

Anita og Christina hjælper til på dagen i boden.

Nick laver plakat.

Vi kører med samme priser.

Der er bestilt underholdning.

Billetterne sælges som vanlig ti huset og ved købmanden

Julefest med personalet.

Vi beslutter samme beløbsramme som sidste år. Personalet har ønsket at være samme sted som sidste år om muligt og er de optaget

Julekomsammen med samarbejdspartnere og personale. 7 december kl. 14.

Da der er blevet efterspurgt oplysninger om fordelingen af bestyrelsens honorar beslutter vi at ligge den fulde FU plan ind på hjemmesiden.

11: Spørgetid inden bestyrelsesmødet.

Jf. tidligere referat så opstarter vi først spørgetiden fra næste gang men fra kl. 17.