

Referat

Bestyrelsesmøde i AAB 55

Dato: 22. april 2020 kl. 18.00

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj

Referent: Christina

Deltagere:

Wagn B. Jensen	Bestyrelsesformand
Raja Shiraz Khan	Bestyrelsesmedlem
Birthe Caspersen	Bestyrelsesmedlem
Christina S. Jensen	Bestyrelsesmedlem
Anita E. boullir	Bestyrelsesmedlem
Klaus Henningsen	Bestyrelsesmedlem
Jette Lambertsen	Bestyrelsesmedlem
Steen	
Rasmus	
Jacob	Suppleant
Jesper	Suppleant

Afbud: Grundet Corona retningslinier deltog Steen ikke, men kunne kontaktes pr. telefon ved behov.

Jesper afbud

Bestyrelsen har vedtaget at alle møder bliver optaget

N u m m e r	Punkter	C r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/o pfølgning
1.	Godkendelse af dagsorden			x	godkendt.	
2.	Godkendelse af sidste referat			x	senest referat er godkendt på mail.	

[illegible]

N u m m e r	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/o pfølgning
4.	Emner fra formanden: a). Viktor Behandling af større opgaver i 55 b) Nye kabler graves ned.				Driftkoo. har oplyst Wagn om at det snarest skal afholdes møde med bestyrelse til gennemgang af og prioritering af den store række af DV projekter afdelingen har. Afventer indkaldelse Det er observeret idag at der igen graves nye kabler til lyset ned i bjerggården ud for nummer 8 hvor der af samme firma er gravet nye kabler ned samme sted for 5 måneder siden.	Drift Koo.
5.	Sammenhold i bestyrelsen				Da der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer til genopfriskes og vedtages tidligere beslutning om, at udadtil står bestyrelsen sammen om de beslutninger der er truffet og eventuelle uenigheder og særstandpunkter skal man fortælle på møderne og kan få det i referatet. For selvfølgelig er uenighed tilladt, men det skal være i det åben og overfor bestyrelsen så det ikke kommer frem i det skjulte efterfølgende. Der er ikke tale om aktuelle problemer men blot drøftelse af praksis så vi er enige.	

N u m m e r	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/o pfølging
6.	Hvad med ny helhedsplan				Den nuværende helhedsplan udløber i 2021 og derfor skal indledes drøftelser om hvorvidt der skal opstartes proces henimod at søge om en ny helhedsplan. Det er ikke hele bestyrelsen der tidligere har været med i en helhedsplansproces og derfor inviteres Line Skovgaard fra AAB til et møde med bestyrelsen til info om helhedsplan, proces og output af den nuværende helhedsplan. Leder af den nuværende helhedsplan Lasse har valgt at sige sit job op og søge nye veje.	Wagn taler med Line for aftale om møde.
7.	Byggesagerne				Inden bestyrelsesmødet afholdtes byggeudvalgsmøde vedr. rækkehuse, funktionærhus, varmecentral og kulturhus. Se særskilt referat.	
1.	Bemærkninger Ting materiale fremsendt pr. mail:				ingen yderligere kommentarer til udsendte mails, men der er en opfordring til at alle bestyrelsesmedlemmer svare på de mails der sendes ud til beslutning da det halter med at få alle til at svare.	

N u m m e r	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/o pfølgning
1.	a). Aflysning af Kulturbrofest 2020 b). Musik i gaderne				a: Bestyrelsen har modtaget besked fra IB og helhedsplanen om at kulturbrofesten i år aflyses grunder Corona situationen. b: Bestyrelsen har drøftet afholdelse af tiltag med musik i boligggerne så beboerne kan lytte med fra altanerne i disse Corona tider. Der er blandt andet modtaget forslag fra beboer. Der har været forslag ude fra helhedsplanen med opsatte scener rundt i området. Bestyrelsen synes dog dette projekt er for omstændigt og har istedet valgt at hyre et band der så køres rundt på vogn så beboerne kan lytte med fra deres boliger. Wagn har kontakten til musikere og det aftales til torsdag d. 30 april.	
1.	Istandsættelse ved fraflytning + indf.				Bestyrelsen ønsker på kommende møde en drøftelse med inspektøren om syn af lejligheder ved fraflytning og indflytning efter en række henvendelser fra beboere om diverse ting. Bestyrelsen havde for en årrække siden et stort fokus og arbejde sammen med driften omkring at højne kvaliteten af istandsættelsen ved fraflytning i afdelingen og vil nu gerne igen drøfte proceduren og kvaliteten med nuværende inspektør.	

N u m m e r	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/o pfølgning
1.	TV og Fiber leverancer til 55. a). Pakkeløsning både og				Bestyrelsen er frustrerede over at der ikke er fremdrift i sagen omkring udbud af tv og internet efter at det blev besluttet på afdelingsmøde for længe siden. Derfor vil bestyrelsen gerne bede administrationen komme med en hurtig og klart skrivelse til afdelingens beboere der kan deles rundt med information og forklaring i sagen blandt andet om på hvorfor også løsning fra TDC skal i udbud og hvordan den videre proces skal være og hvornår der kan forventes en afklaring.	
1.	Beboerhusets fremtid. a). Skrivelse fra Pia Skov b). udvalgets forslag				Bestyrelsen vil gerne på baggrund af mail fra Pia Skov afholde det foreslåede møde med Henrik og Steen om den videre proces med kulturhuset. Bestyrelsen vil dog helst holde mødet fysisk og ikke online, så må det hellere afvente at det kan finde sted. Wagn udsender udkast til mailsvar til beslutning i bestyrelsen inden afsendelse.	
1.	Ordinært afdelingsmøde dato emner.				Alle afdelingsmøder i AAB er aflyst indtil slut august og derfor besluttet det at afdelingsmødet afholdes Onsdag d. 9/9 så er der mulighed for, at få et ekstraordinært afd. møde mandag den 28 Der er repræsentantskabsmøde den 31. august	

N u m m e r	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/o pfølgning
	Økonomimøde. 11 eller 14. maj a). Regnskab 2019 b). Driftsbudget 2021				Bestyrelsen foreslår d. 11 maj kl. 17. Wagn giver besked til Peter.	

Mødet slut kl.:

Næste møde:

Aftales senere på mail når der har været afholdt møde med regnskab og 2020