

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i afd. 55

Mødet afholdes:	Onsdag den 5. august 2015
Tidspunkt:	Kl. 17.30
Sted:	Kulturhuset, Strandgården 21
Deltager:	Chahrazad, Christina, Hans, Jette, Lone, Majbritt, Wagn, Jamal.
Ejendomskontoret:	Pia første del af mødet.
Afbud fra:	Hans har frafald indtil videre / Jamal indkaldt.
Møde nr.:	3 / Ny bestyrelse 2015.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat:

Tidl. Referater i mappen underskrives inden mødet.

Mødeleder: Wagn.

Referent: Christina.

Det aftales for fremtiden, at når referatet udsendes til godkendelse på mail så opfattes det som godkendt hvis der ikke er svaret inden tre dage. Dette er nødvendigt for, at sikre at processen omkring referat bliver afsluttet inden for rimelig tid og det godkendte referat kan offentliggøres.

Punkterne på dagens dagsorden omkring behandling af Husorden, samarbejde i bestyrelsen samt almen indkøb udsættes til senere møde da de vurderes for omfangsrige til dagens møde.

2. Indkaldelse af suppleant:

Grundet længerevarende sygdom hos bestyrelsesmedlem Hans er 1. Suppleant Jamal Figuigui indkaldt indtil videre. Jamal overtager Hans honorar fra 1. August. Jamal deltager på Hans vegne i DV udvalget og byggeudvalget.

3. Nyt fra Ejendomskontoret:

Notat fra ejendomskontoret – spørgsmål modtages gerne forud for mødet, på Pias mail. Det kan hjælpe tidsmæssigt.

Hjemmeside: Der er behov for alligevel, at afholde kursus i hjemmesiden snarest for at kunne betjene hjemmesiden optimalt. Videre udbygning af siden og evt. Anden hosting afventer at Hans er tilbage. Wagn og Christina er interesseret i kursus. Majbritt giver tilsagn om deltagelse såfremt Christina må melde fra.

Køkkenet i salen: Der er aftalt, at Pia får lavet det nødvendige som nævnt i notatet.

Pia beder om en godkendelse af notatets form, hvor drøftelse på den sidste side er til dagens møde. Formen godkendes.

Der orienteres om Klipping af træer i Vejlegården.

4. Indkommende emner til behandling med Pia:

1. Skrivelse fra Erik omkring afregning af vand og varme.

Pia opsummerer orientering givet på afdelingsmødet om at det ikke bestyrelsen og afdelingen der har kompetencen på dette område da det er lovreguleret. Kompetencen til at beslutte afregningsform påhviler udlejer, dvs. AAB. Sagen besluttet derfor indsendt til OB på vegne af Erik. Pia forestår henvendelsen.

2. Åbent hus tirsdag den 11/8 kl. 13 – 15 / og torsdag den 13/8 kl. 16 – 18.

Wagn og evt. Christina deltager på vegne af bestyrelsen tirsdag og Lone, Wagn og Chahrazad deltager torsdag.

3. Fordeling af opgaver til afdelingsmødet den 17. august 2015 /21. september.

Pia undersøger om administrationen kan fremsende lejer lister uden at vi skal klippe og klistre da Helle Friss angiveligt har nævnt denne mulighed. Hidtil har vi ikke kunnet få det. .

Det besluttet, at Pia er dirigent på mødet og at Pia forespørger Pernille om hun skriver referat.

Borgmester og kommunaldirektør er inviteret til spisning den 17. august. Bestyrelsen mødes kl. 17.

Til afdelingsmødet den 21. september har AAB's formand Bent har sagt ja til at være dirigent.

Pia forespørger om Josephine kan komme til mødet og fremlægge budget 2016.

4. Afdelingsseminariet 21.-22. august./Ny udvikling.

Grundet afbud fra flere medlemmer til de givne datoer er det besluttet at aflyse det planlagte bestyrelsesseminar i Køge. Alternativ afholdelse drøftes. Der er stemning for i stedet for, at afholde en dag i vores eget kulturhus. Pia og Wagn kommer med et oplæg for en dag senere på året, formodentlig i midt november og en søndag. Pia taler med oplægsholderne.

5. Opsummeringsliste på opgaver.

Wagn orienterer om formålet med og opbygning af opgaveliste, der er udarbejdet i tidl. Bestyrelse. Formålet er at skabe fælles overblik over opgave mængde i bestyrelse og på kontoret.

De på nuværende tidspunkt indsatte krydser er oplæg fra Wagn. For at kunne bruge dokumentet fremadrettet besluttet at det udsendes med næste dagsorden påført de allerede besluttede opgaver/datoer og at de øvrige udvalg så kan påføre øvrige datoer med anden farve. Dokumenter kan derefter ligge om et stående arbejdsblad og udsendes opdateret med indkaldelserne til bestyrelsesmøderne.

6. Husorden.

Der er forud for mødet rundsendt udvalgets udkast til husorden. Den øvrige bestyrelse bedes inden 1 uge fra dato fremsende deres kommentarer/spørgsmål til udvalget, hvorefter udvalget retter til og udsender endeligt oplæg til godkendelse. Det forventes at den nye husorden kan bringes på afdelingsmødet den 21. september 2015.

Pia indsender udkastet til team jura som det ser ud nu, så de har tid til at gennemgå det.

Udvalget orienterer om, at der er afholdt et velbesøgt åbent hus i mandags den 3. august omhandlende særligt havereglement.

7. Simkort til bestyrelsen.

Der arbejdes på det ene kort der mangler.

8. Koder til Kulturhuset.

Pia orienterer om, at der forsat ved henvendelse til Flemming kan fås koder til huset som hun tidl. Har orienteret om på mail. Desuden orienterer Pia om ny praksis i huset vedr. Alarm.

Jævnfør tidl. Bestyrelsesbeslutning forlader Pia forsøgsvis mødet på dette tidspunkt. Den øvrige dagsorden gennemføres af bestyrelsen alene.

19.00 Spisning:

Kl. 19.30 til 21.30

5. Formanden har ordet:

1. Møde med Pia.

Der er udsendt referat fra formandens møde med Pia. Det aftales, at der forsat laves referat og udsendes af alle de møder der afholdes mellem formanden og kontoret.

2. Legeplads.

Der har været gennemgang af området med arkitekt osv. I forbindelse med udbud. Når der kommer materiale fra arkitekten gennemgår de medlemmer i bestyrelsen der har mulighed herfor igen området.

3. Fejl i referatet fra afdelingsmødet i maj.

Efter henvendelse fra beboer er vi blevet opmærksom på en fejl i referatet fra afdelingsmødet. Stemmetallet fra afstemning om parkeringsforslag er noteret forkert. Wagn har rettet henvendelse til dirigenten, AAB's formand Bent vedr dette. Der afventes svar fra Bent inden der evt. Bringes rettelse i kommende beboerblad.

6. Indkommende forslag behandles af bestyrelsen:

1. Optagelse af bestyrelsesmøder.

Der er givet tilsagn om at møderne optages til evt. Løsning af evt. Senere konflikt om beslutninger. Dette forsøgsvist.

2. Indkøb af bærbar til Wagn.

Der er behov for, at formanden får en mindre bærbar computer istedet for i paden for at det kan fungere. Der er givet tilsagn om at den indkøbes via it afdelingen.

3. Vagtplanen ved spisning.

Den rundsendte plan godkendes. Jette kan ikke d. 28/8.

Der opfordres til at de øvrige medlemmer deltager i spisning når muligt..

Lone laver udkast til opslag om bestyrelsens træffetid.

4. Udlån af et havesæt/grensaks/Hækklipper/Slåmaskine.

Det aftales, at indkøbe to "have sæt" der kan udlejes på samme vilkår som borehammere. Flemming og Pia kommer forslag til pris og procedure da det er dem der skal forestå administration af ordningen. .

5. Havehold.

Drøftelse af evt. Behov for skrivelse til alle haveejere om at holde haven, samt mulighed for at skride ind ved overtrædelse.

Det aftales, at der afventes med, at skrive om haver og vedligehold i bladet til efter den nye husorden er vedtaget. Derefter kan der skrives i de kommende blade henover efterår/vinter forår om havevedligehold for at

holde lejers opmærksomhed. Til foråret vil der blive sendt brev til alle haveejere om, at holde haven og, at såfremt man ikke gør det så risikere man at arbejdet bliver udført af kontoret på beboeres regning. Bestyrelsen opfordrer til at man derefter prøver en eller to sager hvor arbejdet laves og beboer sendes regning. Betales kravet ikke så kører vi klagesagen hele vejen igennem beboerklagenævnet og evt. Inkasso som et forsøg.

6. Pilotprojekt/ opmærkning af parkeringsbåse Vejlegården 13 – 15.

Wagn orienterer om ide med at prøve at optegne og håndhæve parkeringsregler et lille stykke i Vejlegården med 32 båse. Problemstilling og mulige generelle løsninger drøftes. Herunder mulighed for at finde penge til Opmaling af parkeringsarealet, i afdelingen på en gang. Byggeudvalget orienterer om, at nybyggeriet i den anden ende af bebyggelsen også vil medføre optegning af eksisterende båse.

Det aftales, at der afventes priser på optegning af stykket i Vejlegården og at det tidl. Indhentede tilbud på opmærkning af hele området genfremsendes til bestyrelsen. Vi vil bede Pia om dette.

7. Hvad gør vi omkring skjulte fejl/mangler/kviste/Porte ved cykelskure m.m.

Generel drøftelse af fremtidig håndtering af byggeprojekter og evt. Aktuel håndtering af skjulte skader fra tidl. Helhedsplan. Der drøftes særligt de skjulte fejl på portene til cykelskure som tidl. Bestyrelse også har drøftet samt problem med utætte kviste i hybler i nogle etapper.

Efter afstemning besluttet det, at undersøge muligheden for at forfølge krav mod AAB for mangelfuldt tilsyn under renoveringen for disse fejl. Det besluttet at bede Pia undersøge muligheden for at gå videre med sagen til OB. Når der foreligger et overblik over mulighederne og hvad det kræver at rejse en evt. Sag i Ob tager bestyrelsen stilling til om vi ønsker at gå videre med spørgsmålet.

8. Beskæring af træer.

Er drøftet ovenfor under Pias notat.

7. Nyt fra udvalg:

1. Udvalg / afslutning af valg.

Der hersker nogen uklarhed om hvilke medlemmer af hvilke udvalg der var aftalt på sidste møde. Derfor aftales det, at Wagn udsender oversigten over udvalgene (som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde) og alle bestyrelsesmedlemmer melder tilbage hvilke udvalg de vil være med i.

Derefter konstitutere udvalgene sig selv med formand/tovholder der har ansvar for indkaldelse af møder og opfølgning på beslutninger.

2. Lethallen. Materiale er udsendt til orientering.

3.. DV møde med Josefine og David. Der har været udsendt referat forud for mødet.

4. Forslag om opstart af klubben.

Wagn ønsker at genoptage drøftelse af muligheder for opstart af klubben igen for de mindre drenge. Emnet blev drøftet på sidste møde, hvor der blev besluttet ikke at opstarte igen. Der opleves alligevel et behov og der er evt. Flere der gerne vil være med. Derfor ønskes emnet genoptaget.

Efter en generel drøftelse af behov og problemstillinger besluttet, at Wagn og evt. Andre til det kommende bestyrelsesmøde kommer med et oplæg omkring et evt. Klubtilbud. Det skal indeholde bla. Oplysninger om målgruppe, bemanning, åbningstider, indhold i tilbuddet, budget osv.

8. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Næste møder

Afdelingsmøde mandag den 17. august kl. 17 / 19.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 9. september.

Efterfølgende Bestyrelsesmøder, den 7. oktober / 4. november / 9. december 2015.

Christina Jensen

Chahrazad El Morabit

Hans J. Boserup / Jamal

Jette Lambertsen

Lone Gitte Hansen

Majbritt Høgsted

Wagn B. Jensen