

19. februar 2015

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i afd. 55

Mødet afholdes: Onsdag den 11. februar 2015
Tidspunkt: Kl. 17.30
Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
Deltager: Chahrazad, Ronni, Lone, Wagn,
Ejendomskontoret: Pia
Afbud fra: Jamal, Christina, Anne, Bilal
Uden afbud:
Møde nr.: 2 / 2015 Bestm.

Referent: Lone

Mødeleder: Pia

Referat:

1. Afkrydsningslister: - Er udarbejdet af Pia, Wagn og Christina, for at bestyrelsen bedre kan danne sig et overblik over, hvad der arbejdes med.

2. Mødeliste / telefonliste/Kontortid:

A): Manglende punkt den 14. januar. Se bilag.

I forhold til vagttelefonen, var det en god debat, der gik på, at denne måske skulle overgå til et eksternt firma for at sørge for at lejerne fik en ens behandling når de ringede til denne, ml. kl. 17-07.

Ronni og Lone, syntes, at det ville være en god løsning, at få et firma til at løse opgaven i fremtiden.

Det er sådan at Leif og Micahel fra ejendomskontoret godt kan have vagttelefonen i dagtimerne, men de går dog tidlig hjem om fredagen, så det vil ikke løse så meget på den lange bane. Vi var for få til stede på mødet, beslutningen blev, at punktet om vagt telefonens fremtid, skal på næste møde i marts.

B): Plan for bestyrelsens deltagelse i fællesspisning og kontortid.
Se udsendte forslag fra Lone.

Planen er godkendt, for første halvår af 2015. Det at der er åben kontortid ved fællesspisning, skal slås op i kulturhuset, samt fremgå af næste blad, med et indlæg.

3. Notater fra Ejendomskontoret:

A): For at begrænse tidsforbruget, bedes i venligst fremsende spørgsmål til Pias notat inden møde.

- Listen er gennemgået, og taget til efterretning.
- Regnskabet for 2014 gennemgås på bestyrelsesmødet d. 8. april 2015.

B): Fremlæggelse af regnskab for juletræ og de andre ydelser for dette.

- Juletræ, pris iflg. tilbud fra nov. 14.
- Der ud over har der været udgifter for etablering af træet, lukke for vand, trukket EL ned i jorden, så det blev tilsluttet i salen, en samlet udgift på ca. 50.000 kr.

4. Meddelelser fra Formandskabet:

A): Opfølgning på punkter fra mødet den 7. januar 2015 med IB

- Der planlægges en studietur til Vest forbrændingen for begge boligforeninger, i nærmeste fremtid.
- Det er besluttet at Ishøj Kommune i nærmeste fremtid indkalder alle boligselskaber i kommunen, for at se på vores TV forbindelser i fremtiden.

B): IPad. Opfølgning på beslutning samt opsætning.

- Wagn og Bilal har ikke modtaget deres, de ligger klar til dem.

5. Byggesager:

Evaluerings af mødet den 4. februar med Pernille og Gorm:

- Der kommer et referat for Pernille, og byggesagen sættes på dagsorden på næste møde den 11. marts. 2015 (der er efter bestyrelsesmødet modtaget referat, og det er det, der skal gennemgås på næste møde i marts)

6. Forberedelse af afdelingsmøde:

A): Opmærksomhed på vigtige datoer op til afdelingsmødet:

Se bilag:

- Indkaldelsen til afdelingsmødet skal sendes ud første gang den 28. april, 2. gang 8 dage før mødet.

B): Årsberetningen. **se. Bilag med forslag til rammen:**

- Årsberetning og budgetbog, skal laves som sidste år, i bogform. Der skal indhentes tilbud fra det trykkeri der bruges i det daglige, i forbindelse med vores blad.

C): Skal regnskab for 2014 og budget for 2016, være på et eller to afdelingsmøder. Har altid været samlet på afdelingsmødet i maj:

- Det blev besluttet, at det skal være på to møder, det der er planlagt til maj, samt et i efteråret, hvor evt. den nye husorden også kan bliver fremlagt, og evt. godkendt.

D): Valg. Hvem stiller op og hvem kan vi anbefale:

- Wagn ønsker at stille op igen, det vides ikke med Bilal og Jamal, Ronni har oplyst at han udtræder efter generalforsamlingen.

E): Opgaver til afdelingsmødet, og fordelinger af disse.

- Det blev besluttet at den skriftlige beretning, gerne må være bred, samt at alle skal sende deres indslag til denne inden den 1. marts 2015. Den mundtlige beretning, skal være kort og pressis. Beretningen er et punkt til mødet i marts.

7. Indkommende forslag:

A): Alment indkøb. Overført fra sidste møde.

Der er udsendt materiale til baggrund for beslutning.

- Alment indkøb, opstarter tidligst i 2017.

B): Personalesituation i cafeen.

Indstilling fra kulturhusudvalget. se referat der er sendt med ud.

- Der arbejdes pt. på en ordning i forhold til personale situationen.

C): Stillingtagen til ansøgning fra Helhedsplanen om brug af Den Røde Varmecentral.

Se forslag fra Lasse.

- Ansøgningen er godkendt, da Den Røde Varmecentral er en del af Helhedsplanen. Der skal evalueres første gang inden sommer 2015, Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? De udgifter der er i forbindelse med ombygningen af 1. sal. skal afholdes af Helhedsplanen.

8. Meddelelse fra udvalg:

Bladudvalget:

- Det næste beboerblad udkommer i marts 2015.

Aktivitetsudvalget. / Fastelavnsfest:

- Der er ikke så mange tilmeldinger til fastelavnsfesten, men vi holder fast i, at vi afholder denne, for dem der er tilmeldt, da det kan være, at der kommer flere på dagen.

DV. Økonomi. Er kommunens afslutning acceptabelt:

- Udsættes til næste møde.

Haveudvalget:

- Skal fremsend indlæg til årsberetningen.

Bladudvalget:

- Skal fremsende indlæg til årsberetningen.

NYT/Kreativ område/Legeplads:

- Der er nedsat et udvalg, som består af, Chahrazed, Ronni, Wagn og Lone. De skal kigge på rammer for en ny legeplads mm. Der skal tages kontakt til en legeplads konsulent, som skal deltage i et åbent hus møde for beboerne, hvor det kun er dette emne, som er på dagsorden.

Lethallen: Der er udsendt information fra Wagn.

Husorden:

- Et udvalg er pt. i gang med at udarbejde en ny husorden for afdelingen, denne skal fremlægges på et afdelingsmøde i efteråret 2015.

Klubben:

Denne er drøftet under et andet punkt i referatet.

9. Bestyrelsens kompetencer:

- Der har været en del frustrationer i bestyrelsen, da vi ikke har den sammen opfattelse af, hvad det er, der er vores opgave i hverdagen.

Vi er en parlamentarisk bestyrelse ifølge AAB'S vedtægter, og skal udfører vores daglige virke, i forhold til disse vedtægter.

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale, mellem afdelingsbestyrelsen og AAB, hvori det klart fremgår hvad der er bestyrelsens opgaver, og hvad der er ejendomskontorets opgaver.

Arbejdsgruppen består af: Ronni, Christina, Wagn og Lone. Det blev samtidigt besluttet, at Lone er togholder for gruppen.

10. Eventuelt :

- AAB's hoved kontor har overtaget en beboersag sag.
- Det er besluttet at lave kloak/lunke i Vejlegården.
- Der ansættes det fornøden personale i sommerperioden.
- Ronni deltager i repræsentantskabsmødet.
- Der kommer et oplæg fra Pia vedr. køl/frys på næste møde.

Næste møder

Den 11. marts 2015 kl. 17.30