

Referat fra Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes: Søndag den 14. januar 2018
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 14.00
Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
Deltager: Christina, Chahrazad, Jamal, Jette, Jesper, Klaus, Wagn, Anita, Majbritt.
Ejendomskontoret: Pia
Afbud fra: Jamal havde meldt fra og ønskede, at udtræde af bestyrelsen.
Møde nr.: 1 møde i 2018

Dagsorden:**1. Godkendelse og underskrift af tidligere referat: *Referater fra november skal underskrives***

Dagens referent: Wagn

2. Gæst til mødet:

Uffe: vores nye leder af kulturhuset.

Uffe blev budt velkommen, og bestyrelsen præsenterede sig og oplyste fortalte om hvilke opgaver de hver især havde, det sluttede af med at Uffe fortalte lid tom sig selv.

3. Nyt fra Ejendomskontoret:

1. Gennemgang af notat fra ejendomskontoret (orientering).
Pias notat blev taget til efterretning.
Bestyrelsen godkendte udbud af el-arbejder via indkøber i AAB.
Bestyrelsen godkendte overvågning på Den røde Varmecentral.
2. Møde mellem Pia og Wagn.
Pia og Wagns referat blev taget til efterretning

4. Formanden har ordet:***Vis fotos før vi starter.***

1. Wagn`s fremsente orientering.
Orienteringen blev gennemgået og taget til efterretning.
2. Evaluering af Tænd af træet og Julearrangement / + Næste 2018.
Stor ros til alle arrangementer, og gode tiltag blev fremlagt til i år, disse emne tages op i hus udvalget.
Nisserne fra 2017 blev engageret til i år.
3. Opsummering af mødeplan for alle udvalg.
Fremsende liste blev redigeret, og Wagn fremsender den tilrettede til alle.
4. Er der nogen som har tænkt sig at stoppe i bestyrelse / stiller alle som er på valg til maj, op til en ny periode.
Jamal har trukket sig fra bestyrelsen, Wagn fremsender skrivelse for at Jamal aflevere nøgler og pc'er m.
Christina / Chahrazad / Jesper / Modtager genvalg.
Anita træder som 1 suppleant ind i stedet for Jamal fra 1. januar 2018. Anita er valgt til maj 2019

5. Mødedato for mødet med IB og os. 27. februar eller 5. marts kl. 17.30.
Wagn fremsender disse forslag for nye datoer til IB.

5. Aktiviteter frem til juni:

1. Hvem hjælper til med fest for de frivillige: Uffe / Wagn / Jesper /
Der blev enighed om at flytte festen for de frivillige til den 5. maj.
2. Hvem står for fastelavn lørdag den 10. februar:
Tovholder Chahrazad / Christina/ Jette /
- 3: Kulturbrofest 2018:
Tovholder: Uffe / Wagn / Bestyrelsen
Alle var enige om at datoen den 18. august var en dårlig dag, og blev enige om at foreslå den afholdelse. 26. maj eller den 16. juni samt den 11. august og den 25. august 2018, og at Wagn sender dette til IB.
4. Ansættelse af Inspektør:
Ansættelsesudvalg: Pia / Wagn / Christina / Jesper / Anita /Andreas fra AAB.
5. Udvalg for afdelingsmødet 2018:
Pia / Christina / Wagn /
6. Torvedag nyt 2018 Grønthandleren:
Alle syntes det er en god ide, Jesper er Tovholder på opgaven
7. Docunote undervisning.
Undervisning i nyt fakturering system mm. Torsdag den 15. februar B. mødet. Husk du skal have computer med.

6. Indkommende emner til behandling:

1. Klage over kørsel på græsplæne Østergården / skolen
Dette tager kontoret sig af.

Bestyrelsen er enig i, at det ikke er acceptabelt at køre på græsset samt at det er i srid med husorden.
2. Kameraovervågning klubben / ved storskrallerum.
Bestyrelsen gav tilsagn om overvågning på den røde varmecentral samt undersøgelse af mobilt overvågning ved skraldeøer i høj kvalitet.
3. Alle store rum til udlejning:
Der blev enighed om at gennemgå alle store rum, for at vurdere hvilke der skal bruges til udlejning.
4. Hvad gør man, når man opdager, observere vold i en familie.
Pia fremsender materiale hvor man henvender sig?

5. Trapperengøring:
Det er stadig ikke som ønsket, men der bliver et møde med firmaet til februar.
6. Bestyrelsesvederlag:
Der er lovgivningen som siger, at det kun er administrativt som kan modtage honorar for bestyrelsesarbejde..
7. Erstatningskrav mod firmaet som lavede P. striberne:
Der vil blive taget kontakt til firmaet for at hører om hvad vi kan, samtidig indhentes der tilbud på at få det udført med brænding.
8. Kontortid:
Der blev aftalt at det var hver anden tirsdag ved spis sammen fra 17 – 19.

7. Nyt fra udvalg:

1. Byggeudvalget. Rækkehuse.
Rækkehusene blev først afvist efter udarbejdelse af nyt projekt, så viste det sig efter nogle nye tiltag har kommunen igen taget det op til vurdering. Bemærk, at lokalplan skal overholdes og forbehold er taget ud, herunder tagvindue er taget ud af projektet.
2. Legepladsen. Hold til det Advokaten anbefaler.
Der er ikke kommet resultat endnu.
3. Økonomi: udgifter til kontoret på 1.6 mill:
Tages i styregruppen for AAB 55, Wagn fremsender materiale til udvalget.
4. Grønt udvalg.
Bænkset fra seniorværkstedet, det vil være en god ide at købe disse.
5. Jobmuligheder i bebyggelsen:
Wagn redegjorde for hvad der har været i gang et stykke tid, og det var positivt.
6. Boligsocialt arbejde. Lasse / bedre svar mm.
Der blev drøftet frem og tilbage om hvad der skete i den nye helhedsplan, og vi venter på nyt til mødet den 8. februar 2018, da Lasse er syg.
7. Velkomstgruppen.
Fungerer rigtig fint med Karen og Jette.
8. Parkeringsudvalget.
Der er stadig en del som skal passes til, men forventes det er bedre omkring marts.
9. Affaldssortering:
Her forventer vi svar fra kommunen, så vi kan komme videre. Forventes omkring sommer 2018
10. Styringsform for AAB 55.
Der er møde i udvalget den 24. januar

8. Medieudvalget:

1. Vagttelefonen:
Udgår for eftertiden, vil fremefter være orientering fra Pia.
2. Beboerbladet:
Materialet til beboerbladet, skal være fremsendt senest den 1. februar til Klaus eller Wagn. Forventer bladet ud den 15. februar.
3. Hjemmesiden
Der er ikke rigtig skub i det nye oplæg, så det droppes og vi fortsætter med det vi har indtil videre.
4. Ny helhedsplan.
Der har stadig ikke været indkaldt til styregruppemøde i den nye plan, som har kørt siden 1. september.
5. Antenne. KabelPlus:
Wagn gav en information om hvor langt de er med at udbedre vores anlæg i kældrene for aab 55. Der er stadig en del fejl, men det skulle være i orden når de afslutter opgaven her, ved udgangen af februar.

Bestyrelsen blev enig om, at der på afdelingsmødet skulle stille et forslag om, at vi fik udarbejdet et udbudsmateriale, da juristerne i AAB har meddelt, at vi skal i udbud såfremt vi ønsker at skifte leverandør.

9. Eventuelt:

1. Chahrazad spurte om Eid fest:
Bestyrelsen var enig i, at såfremt der var et ønske om Eid fest så skulle vi da afholde en.
2. Hundegår / løbegår.
Jesper ønsker der kommer et forslag om en hundegår på til afdelingsmødet.
4. Materiale til Anita:
Wagn lovede at fremsende nødvendigt materiale til brug for b. arbejdet.

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag den 15. februar, her starter vi med undervisning i det nye IT system ca. 3 timer.

Opstramning i 2018:

Klager beboerne over noget, skal det/de behandles seriøst og ordenligt.

*Med venlig hilsen
Wagn B. Jensen
Formand for afd. 55*