

Dagsorden/Referat



Bestyrelsesmøde i AAB 55

Dato: 22. januar 2020 kl. 17.00

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj

Deltagere:

Wagn B. Jensen	Bestyrelsesformand
Raja Shiraz Khan	Bestyrelsesmedlem
Birthe Caspersen	Bestyrelsesmedlem
Christina S. Jensen	Bestyrelsesmedlem
Jesper Wulff	Bestyrelsesmedlem
Klaus Henningsen	Bestyrelsesmedlem
Anita E. Boulir	Bestyrelsesmedlem
Steen	Inspektør
Rasmus	Driftschef

Afbud: : Jesper

Referent: : Wagn

Gæster: :

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansv r l i g / o p f ø l g n i n g
1.	Godkendelse af dagsorden			x	Godkendt med tillægs spørgsmål.	
2.	Godkendelse af sidste referat			x	Tidligere godkendt pr. mail, ingen bemærkninger.	
3	Emner fra Administrationen Fremsendt emner fra Logbog 1. Kælderrum Bi-målere 2. Kælderrum stillet til rådighed for håndværkere / Tavlerum. 3. Udbud på alle kontrakter/ hvornår 4. Mangler udbud og tilbud på malerarbejdet.		x x	x x	1. Inspektøren fastholder at det er SIF som skal installere EL bi-målere i de store kælderrum, selv om de er 1.000,- kr. dyrere en det der blev nævnt på afdelingsmødet og som andre også kan få det til. Wagn Køre en prøvesag i kommunen. 2. Håndværkere som gratis får stillet et kælderrum til rådighed, skal flyttes til et tavlerum, så de ikke spærre for en beboer. 3. vi har kontrakter som er mange år gamle (som elevator kontrakt). Det oplyses, at der fra administrationens er ved, at blive lavet udbudsmateriale. 4. Vi ønsker at få det udbudsmateriale som er givet til tilbudsgivere. Samt tilbuddene.	

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansv rlig /o pfø lgn ing
	5. Mangler udbud og tilbud på flisearbejdet 6. Gulvet hos frisøren (toilet) 7. Punkt 139 Serviceaftalen				Driftschefen meddeler at dette ikke kan drøftes grundet sagen bestyrelsen har rejst mod AAB over for kommunen, og må derfor vente til dette er afgjort. Dette accepterede bestyrelsen. 5. Det samme er gældende for flisearbejdet. 6. Frisøren har fået besked på at han selv skal reparerer flisegulvet på toilettet. Bestyrelsen har bedt Inspektøren om at undersøge reglerne for udlejning af erhvervslejemål. 7. Vi har flere gange givet skriftlig besked på, at det er administrationens opgave at fremkomme med et oplæg til hvordan den skal udformes. Driftschefen tilbød at udarbejde denne og fremsende den til bestyrelsen for en senere drøftelse.	

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansv rlig /o pfø lgn ing
	8. Punkt 71 Fotoarbejde 9. Punkt 140 Årshjul 10. Punkt 197 Husorden 11. Punkt 198 Vedligeholdelsesreglement 12. Punkt 244 Kaffemaskiner 13. Punkt 340 Priser i kulturhuset				8. Lukket sag. 9. Inspektøren fremlægger materiale i stort forhold på bestyrelsens kontor for kommentar. 10. Skal tilrettes frem til ordinært afdelingsmøde. Der kommer nye tiltag fra AAB, derfor udsættes dette til senere. 11. Det samme er gældende for Vedligeholdelsesreglementet. 12. Der var enighed om, at de frivillige og beboerne skal behandles pænt af de ansatte 13. A/. Der skal udarbejdes kostpriser i kulturhuset, hvorefter husudvalget sammen med huslederen fastsætter priserne. B/. det skal stoppe med varmt med til frokost, og ingen skal have mad med hjem, uden der betales for det.	

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansv r l i g / o p f ø l g n i n g
	14. Spørgsmål til personalets mødetider.					
4	Orientering fra formanden. a) Mødetider for personale på kontoret Ringetid til SSG fra kl. 15.30. b) Pensionistgården. c) Nærboks tilbud d) Flaskecontainer og Papcontainer e) Madpriser				a). Mødetiden på kontoret for Sanne, Camilla, Steen møder ca. kl. 8.00 og lukker kl. 15.30 fredag fra kl. 8.00 til 14.00 . Der kan ringes til SSG fra kl. 15.30 og da der kun er tlf. tid fra kl. 9.00 til 11.00 opstår der nogle gange problemer omkring at kunne rekvirerer håndværkere. Emnet tages op senere. b). Det blev aftalt at Pensionist gården vil få en gang hovedrengøring efter aftale med brugerne, samt en fast rengøring en gang pr. mdr. c). Tilbud om nærboks mener bestyrelsen på nyværende tidspunkt ikke er nødvendigt da der er opstillet en ved Glashuset. d). Inspektøren kontakter kommunen for at få sat flere flaskecontainere og pap containere op i afdelingen. Inspektøren meddelte at der er ens priser for alle i kulturhuset uanset om det er private eller bestyrelsen.	

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansv rlig /o pfø lgn ing
5	Henriks skrivelse af 23. december 2019 vedrørende vores klager.				<i>lukket punkt</i>	
6	Hvor langt er vi fra beslutning vedrørende sager til afdelingsmødet				<i>lukket punkt</i>	
7	Gaver til særlige lejligheder				Niveau for gave til personale ved pension og jubilæum blev drøftet.	
8	TDC bredbånd				Bestyrelsen har igen fået afslag fra Juridisk afdeling som kræver at det skal i udbud ellers kommer der sagsanlæg mod os. Omkring spørgsmålet om hvordan det hænger sammen med at AAB 54 ikke skal i udbud bliver der ikke svaret på, derfor er der igen sendt en skrivelse for at få svar på dette. Juristerne er nu blevet bedt om at udarbejde et udbudsmateriale for leveranser til TV og bredbånd til AAB 55	
9	Eventuelt					

Bestyrelsen er enig om at bestyrelsesmøder bliver optaget.

Mødet slut kl.: 20.30

Næste møde: den 10. februar kl. 17