

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 55

Mødet afholdes: Mandag den 22. juni 2015
 Tidspunkt: Kl. 17.00
 Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
 Deltager: Chahrazad, Christina, Hans, Jette, Lone, Majbritt, Wagn.
 Ejendomskontoret: Pia
 Afbud fra:
 Møde nr.: 2 / Ny bestyrelse 2015

Referent: Christina.

Mødeleder: Wagn.

Dagsorden:

1: Godkendelse og underskrift af referat:

Referat fra den 3. juni 2015 mangler endnu godkendelse fra flere på mail.

Der opfordres til at alle svarer tilbage på referatet når det sendes ud på mail til godkendelse.

2. Gæst til mødet:

Ingen.

3. Nyt fra Ejendomskontoret:

Notat fra ejendomskontoret – spørgsmål modtages gerne forud for mødet, på Pias mail.

A: Pia svarer på mail fra Wagn vedr. Procedure for optagelse af punkter på dagsordenen.

Som aftalt i tidl. bestyrelse føres punkter på dagsordenen fra Pias notat såfremt der skal besluttet noget for at have tingene samlet et synligt sted.

B: Pia orienterer om personalesag.

C: Christina spørger til beboerhenvendelse angående udlejning af selskabslokalet i weekenden. Det aftales, at der gives besked til SSG om at henvendelser vedr. Lokalet så ringer de videre til Jess.

D: Pia udleverer nøgler til kulturhuset og bestyrelseslokalet til bestyrelsens medlemmer.

E: Beboerhenvendelse behandles.

I den forbindelse drøftes placering af bænkesæt og cykelstativer i bebyggelsen generelt, da vi jævnligt får henvendelser vedrørende dette. Det besluttes, at udlægge opgaven til et udvalg, enten grønt udvalg eller DV der så kommer med udkast til generel procedure for placering.

F: Pernille Løj har anmodet i mail d.d. om byggemøde torsdag i denne uge samt orienteringsmøde med bestyrelsen d. 3. september. Når byggeudvalget er nedsat senere på dagsordenen finder de tidspunkt og melder tilbage til Pernille.

G: Kontoret har haft henvendelser vedr. Problemer ved boldburet i Ågården 30 med spil og ophold til sent på natten. Pia oplyser at hun har talt med kommunens forebyggende medarbejder om at lægge vejen forbi. Der afventes udviklingen.

H: Pia orienterer om henvendelse fra kommunen vedr. leje af jord ved. Daginstitution Piletræ. Det er aftalt at de fremsender tegning over det præcise areal og betingelser inden bestyrelsen tager stilling, evt. På mail.

I: Pia orienterede om problemer med kloakken og opgravning i Østergården. Afspærring af hullet drøftes og bestyrelsen ønsker bedre afdækning af hullet til weekend osv. Pia går videre med dette.

Pia orienterer om at der er gang i drøftelserne om kommunens andel i dette arbejde / økonomisk, da strandgårdskolen leverer alt deres kloak ned til Østergården.

J: Wagn forespørger til reparation af cykelskur efter beboerhenvendelse.

Døren var ordnet med ny beklædning, sikkerhed foran låsen, nye ruller som ophæng, men låsen var ikke monteres.

K: Den videre proces med legepladsforslaget drøftes. Pia orienterer om, at opgaven skal i udbud via AAB efter reglerne. Det er der ikke nogen mulighed for at komme uden om. Såfremt UNO i den forberedende proces har haft nogle udgifter må de fremsende regning. Det aftales, at Pia giver David besked om at vi gerne på DV mødet d. 30 vil orienteres om beslutningen og den videre proces.

4. Orientering fra Formanden:

Bilal har afleveret nøgler til Wagn, og de er d.d. givet til Pia.

A: Wagn oplyser at såfremt der er materiale som ikke udsendes sammen med dagsordenen, så vil det kunne findes i bakken bag døren til mødelokalet.

B: Drøftelse af problemer med højtaleranlægget i festsalen efter dårlig oplevelse på afdelingsmødet.

Det blev vedtaget at Flemming indkøber de nødvendige mikrofoner, og får udstyret gennemgået, inden næste afdelingsmøde.

C: Kurser i AAB nu resten af 2015.

Den enkelte giver besked til Pia der tilmelder vedkommende og sørger for afregning.

D: Ishøj Fjerbold / Materiale forefindes i mødelokalet.

Wagn orienterer om badmintonklubben som vi har modtaget materiale fra.

E: Evaluering af mødet med Tue.

Mødet evalueres. Der var udbredt tilfredshed med mødet og Tues orientering om regler og retningslinjer for afdelingsbestyrelsens arbejde.

F: Hvorfor Cykelværksted / Knallertværksted / er sat i gang.

Wagn orienterer om de to projekter af hensyn til de nyvalgte samt aktuel status på projekterne.

5. Opgavefordeling:

A: Afstemning om hvordan Pia Voel skal deltage i bestyrelsesarbejdet.

Forslag om, at bestyrelsen tager stilling til hvorvidt Pia forsat skal deltage på hele eller dele af bestyrelsesmøderne.

Drøftelse af afholdelse af bestyrelsesmøder i afdelingen og Pias deltagelse. Bestyrelsen er delt i spørgsmålet og der mangles erfaringer til, at danne beslutningsgrundlag for særligt de nyvalgte. Derfor aftales følgende kompromis. Der afholdes bestyrelsesmøder i august og september hvor Pia alene deltager i den første del af mødet, til drøftelse af notat og andre emner hvor hendes tilstedeværelse er nødvendig.

Derefter evalueres den fremtidige ordning på mødet i oktober.

B: Afstemning om formandsskabet forsættes/ eller kun formand + bestyrelse.

Efter ønske fra Christina, Lone og Chahrazad skal bestyrelsen tage stilling til den fremtidige organisering i bestyrelsen efter, at det tidl. Formandsskab er ophørt på formandens foranledning.

Der er udsendt bilag med forslag og begrundelse forud for mødet.

Bestyrelsen er delt på spørgsmålet og i lighed med overstående punkt mangler de nyvalgte erfaringer nok med de forskellige arbejdsformer til at kunne træffe beslutning på nuværende tidspunkt. Derfor besluttet at køre videre med kun en formand som Wagn ønsker det frem til konferencen d. 21. og 22. august.

På bestyrelseskonferencen skal den fremtidige ordning til/drøftelse og beslutning.

I mellemtiden sendes alt kommunikation til og fra kontoret og formanden ud til alle i bestyrelsen og skal der afholdes møder imellem Formanden og ejendomskontoret, skal der laves referat der sendes ud til bestyrelsen til orientering, så alle kan følge med i hvad der foregår.

4). Bestyrelsens arbejdsudvalg.

Med udgangspunkt i udsendt forslag fra Chahrazad drøftes antallet af udvalg og fordeling. Der besluttet at have følgende udvalg i den kommende periode og følgende medlemmer:

A: Økonomi- & DV-udvalg.

Wagn, Chahrazad, Lone, Majbritt.

Underudvalg.

- Grønt udvalg. (Christina).

B: Byggeudvalg.

Wagn, Lone og Hans

C: Boligsocialt udvalg.

Christina, Jette og Chahrazad.

Underudvalg.

- Kulturhusudvalg.
- Bladudvalg og hjemmeside (Wagn og Hans)
- Klubber.
- Frivillige (velkomstgruppen).

D: Helhedsplanen.

Chahrazad (formand) og Wagn

E: Ad hoc-udvalg (husorden)

Lone, Christina og Pia

Projekter der refererer direkte til Afdelingsbestyrelsen.

- Den røde varmecentral (Wagn tovholder)
- Knallertværksted (Wagn tovholder)
- Cykelværksted (Wagn tovholder)

Frem til bestyrelses konferencen i august kan man overveje om man er kommet i de rigtige udvalg eller ønsker at være med i flere og så rettes listen til.

Udvalgene konstituerer sig selv med en formand/tovholder der er ansvarlig for mødeindkaldelse osv.

5: Styringsdialog og kompetencer.

Punktet udskydes til behandling på bestyrelseskonferencen.

6: Honorarfordeling frem til den 24. maj 2016.

Bestyrelsen beslutter efter drøftelse at forsætte den nuværende fordeling hvor den samlede honorar portion deles i 8 lige store portioner og formanden får 2 portioner og de andre får 1. Pia indberetter dette til AAB.

7: Deltagelse af suppleanter / hvordan / tilsendt materiale, hvor meget.

Drøftelse af hvorledes suppleanter skal inddrages i arbejdet. Det besluttet, at vi følger AABs generelle regler og suppleanter ikke deltager på møderne og ej heller får materiale osv. tilsendt. Bestyrelsen vil i midlertidig gerne byde dem velkommen og takke for opstillingen, og invitere til at de deltager som frivillige i afdelingen. Derfor besluttet at invitere de tre suppleanter til den først spis sammen i august med et forudgående kort møde med bestyrelsen.

8: Kunne det være en ide at have åbent møde for beboerne i starten af bestyrelsesmødet.

Drøftelse af behov og mulighed for dette. Der vurderes ikke at være et behov herfor, da bestyrelsen er at træffe hver anden tirsdag til åbent kontor og vores telefonnumre og mailadresser er tilgængelige for beboerne.

9: Indkommende emner:

A: Bestyrelseskonference / indhold / skal suppleanter med.

Programmet drøftes. Det besluttet at Lasse fra Helhedsplanen deltager fredag aften i stedet for præsentationspunktet. Desuden drøftes mulighed for at ændre indholdet af formiddagen lørdag, da afdelingsrådgiveren ikke skal deltage igen, da han lige har været herude.

B: Det blev valgt på afdelingsmødet, at der ikke måtte være parkeringsvagter.

Wagn foreslår at nuværende ordning med Euro park som konsekvens af nedstemning af andet forslag på afdelingsmødet også må ophøre. Bestyrelsen er ikke enig i dette da det forslag der blev nedstemt på afdelingsmødet var et konkret forslag om en bestemt ordning der ikke vedrører den nuværende der alene har kørt længe, og vedrører parkering i boliggyderne og på vendepladserne. Ordningen forsætter og punktet er lukket.

C: FU har indhentet tilbud på anlæg til salen / materialet forefindes i mødelokalet.

Er drøftet ovenfor.

D: Istandsættelse af køkken i stor sal / der er afsat 200.000,- kr. på DV planen.

Wagn foreslår efter henvendelse fra FU, at der indkøbes en professionel opvaskemaskine, og et udsugningsanlæg. Beløbet er afsat i år på DV planen.

Det ligger i DV udvalget og to fra udvalget samt Pia drøfter sagen med Flemming(FU).

E: Udlån af kælderrum til klub / og udlejning af kælderrum fremover.

Der har været en forespørgsel fra en klub på lån af kælderlokale.

Den tidlige praksis har været, at begrænse udlejning af kælderrum grundet problemer med opstuvning i kælderen. Og vi har haft ønske om at trække beboeraktiviteterne i kulturhuset. Et flertal i Bestyrelsen beslutter, at vi ikke ønsker at opstartes praksis igen med udlejning af kældre, og vil opfordre fiskeklubben til at bruge kulturhuset, og at vi gerne stiller skabe osv. til rådighed. Det aftales, at Wagn han melder tilbage til den der har henvendt sig med den besked.

F: Hjemmeside. Skal vi have kursus i Gominisite.

Efter at have kigget på siden oplyser Hans at det ikke bør være nødvendigt med eksternt kursus, og at han kan lære de øvrige hvordan det bruges. Desuden drøftes evt. Anden udbyder. Det aftales at Pia fremsender prisen på den nuværende til vurdering af om vi skal skifte. Punktet behandles på næste møde.

10: Nyt fra udvalg:

A: Den røde varmecentral / Opstart af klubben for dem op til 15 år. Dreng / piger.

Drøftelse af evt. Opstart af klub igen for de små drenge. Det besluttet ikke at gøre dette nu, grundet tidligere dårlige erfaringer, manglende hjælpere til klubben samt at der er kommunale tilbud i nærområdet til denne målgruppe. Er behovet der forsat drøftes det igen i efteråret.

11: Byggeri:

Evaluerings af mødet med Gorm og Pernille.

- A). Renovering af Centret.
- B). Rækkehuse ved Ishøj Boulevard.
- C). Rækkehuse ved Ishøj Søvej.
- D). Renovering af Varmecentralen.

- E). Opførelse af Lethallen.

12.: Eventuelt:

Evaluerings af afdelingsmødet.

Punktet udsættes til næste møde grundet fremskredet tidspunkt.

Kommende bestyrelsesmøder:

Formanden har forslået følgende bestyrelsesmøder:

5. august kl. 17.30

9. september kl. 17.30

7. oktober kl. 17.30

4. november 17.30

9. december 17.30

6. januar 2016 kl. 17.30

Bestyrelsen bedes forholde sig til disse datoer på mail og melde tilbage og der er nogen der skal ændres.

Christina Jensen

Chahrazad El Morabit

Hans J. Boserup

Jette Lambertsen

Lone Gitte Hansen

Majbritt Høgsted

Wagn B. Jensen