

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 55

Mødet afholdes: Onsdag den 3. juni 2015
 Tidspunkt: Kl. 17.30
 Sted: Kulturhuset, Strandgården 19
 Deltager: Christina, Chahrazad, Hans Jørgen, Jette, Lone, Wagn, Majbrit.
 Ejendomskontoret: Pia
 Afbud fra:
 Møde nr.: 1) ny bestyrelse 2015

Dagsorden:

Dirigent: Pia

Referent: Christina.

1. Formanden har ordet:

A) Formanden byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og orienterer om, at aftenens møde er tænkt som et indledende orienteringsmøde. På næste møde vil der blive drøftet fremtidige opgaver og fordelingen heraf.

b) Bladet.

Wagn beder alle i bestyrelsen skrive en kort tekst om sig selv til det kommende blad så hurtigt som muligt.

Hans oplyser at han har meldt sig til at hjælpe til med at lave bladet.

C) Ishøj Pensionistklub fylder 40 år den 11. juni, reception kl. 13.

Det aftales, at give en gave fra afdelingen til et beløb på 500 kr. Jette køber gave på vegne af bestyrelsen og dem der har mulighed herfor deltager.

D) Sommerfest den 12. Juni kl. 13 for personale og bestyrelsen på Varmecentralen.

Wagn og Christina deltager.

E) Sommerfest den 13. Juni kl. 09.00.

De bestyrelsesmedlemmer der har mulighed for at være tilstede og hjælpe kan komme i kulturhuset fra kl. 09.00. Majbrit giver tilsagn om at komme. Christina og Chahrazad er forhindret i at deltage.

F) Fællesspisning sidste gang inden sommerferie. D. 16.

Bestyrelsen opfordres til at deltage.

G) D. 21 og 22. august afholdes der bestyrelsesseminar i Køge.

Christina orienterer om, at der er lavet et program for konferencen der er godkendt af tidl. bestyrelse og som vil komme med på næste møde.

2. Præsentation:

Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer.

3. Uddeling af materiale:

A) Udlivering af materiale.

Wagn oplyser, at han har indsamlet materiale han mener, er relevant for bestyrelsen og har lagt det ind på et USB stik til hver som han har indkøbt. Han oplyser, at hensigten med materialet er at medlemmerne af bestyrelsen kan læse det igennem og orientere sig i det og så gennem det man ønsker til senere brug.

Usb - stik indeholder følgende:

DV: Drift og vedligeholdelsesbudget for 2015 og 2016

AAB's uddannelseskatalog for 2015

Navne og telefonliste for bestyrelsen

Personer i AAB(udklip fra hjemmeside med dem vi normalt samarbejder mest med i afd.).

Oversigt over planlagte møder.

Boligaftalen 2014 med Ishøj Kommune.

Emner fra afdelingsmødet d. 27. maj der skal arbejdes videre på.

Spis sammen/ på skift.

Udspil til opstilling af udvalg.

Pia's liste til afkrydsning af, hvem der er valgt ind. Blank.

Desuden har Wagn vedlagt materiale vedr. AAB's drift modeller til brug i den fremtidige drøftelse.

AAB's Organisation

Målsætning og regler for afdelingsbestyrelsens virksomhed.

Ny i afdelingsbestyrelsen.

Fremtidens drift modeller AAB (B).

Vedtægter Boligforeningen AAB.

Dialogmøde 2015 AAB's særlige koncept.

Fremtidens driftsbudget.

Dialogmøde om det fremtidige beboerdemokrati i AAB 2013.

Drift af almene boliger(lovgivning).

Nye drift modeller i AAB.

B) Giv venligst orientering om planlagt ferie.

De bestyrelsesmedlemmer der allerede har planlagt ferie.

Jette: uge 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36.

Lone: uge 27 og 28

Christina: uge 29,30,31

Maibrit: Ikke noget planlagt.

Hans: Ikke noget planlagt.

Chahrazad: uge 28,29,30,31.

Wagn: ikke noget planlagt.

4. Opgavefordeling:

A) Udlevering af mødeliste for vagt i Kulturhuset / gratis spisning.

Lone tilbyder at lave kalender over hvem der deltager hvornår.

B) Oversigt over udvalg.

Wagn orienterer om, at han har vedlagt et udspil til hvilke udvalg vi tidl. Har haft så vi til næste møde kan drøfte hvor mange udvalg der skal være og indholdet i dem.

5. Kurser:

A) Kurser i AAB.

Der er forskellige kurser man kan tage i AAB.

Kataloget for 2015 er udleveret på USB.

B) Hjemmeside kursus.

Drøftelse af hvilken løsning der vil være den rette så vi igen kan få hjemmesiden op at køre tilfredsstillende og flere fra bestyrelsen bliver i stand til at lægge ting op osv.

Det besluttet i første omgang at Hans, der har erfaring med at lave hjemmesider kigger på hjemmesiden og det system vi har og ser om der er mulighed for vi kan betjene den uden yderligere kursus eller hvordan vi gør. Punktet tages på til næste møde.

6. Ejendomskontoret:

A) Uddeling af nøgler og koder.

Der udleveres nøgler og underskrives lånesedler for nøgler samt ipads.

B) Udlevering af Ipad og tastatur/cover.

Christina orienterer om baggrunden for, at vi har indkøbt ipads samt giver tilsagn om at hjælpe med at sætte dem op for folk.

Desuden orienteres om, at der så snart de nyvalgte har modtaget deres AAB mails og koder alene må sendes mails vedr. bestyrelsesarbejdet på AAB mails og ikke på private mailadresser jf. AAB's procedure.

C) Tavsheds og habilitetserklæring.

Pia orienterer om tavsheds/og habilitets erklæring og de underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og sendes efterfølgende ind til AAB i følge proceduren.

D) Møde med Afdelingsrådgiver Tue. Afklaring af dato.

Flest bestyrelsesmedlemmer kan onsdag d. 10. juni. Pia giver besked til Tue. Mødet er i Kulturhuset og der vil være mad. Der er afbud fra Lone.

E) Møde med Byggechef.

Wagn orienterer om, at Byggechef fra AAB Gorm har kontaktet ham om behov for et afdelingsmøde i august vedr. Byggesagen, samt to beboermøder inden, samt et møde med bestyrelsen.

Det besluttet at afholde et møde med bestyrelsen og Gorm, torsdag d. 11/6 kl. 16.30. Pia giver beskeden videre.

7. Indkommende forslag:

A) Sommerarrangement, for de frivillige og bestyrelsen.

Drøftelse af forslag om afholdelse af sommerfest for de frivillige i tråd med tidl. År. Forslaget vedtages og ligges i kulturhusudvalget til videre bearbejdelse.

B) Formandsskab i afdelingsbestyrelsen.

Chahrazad oplyser, som opfølgning på udsendt mail, at der ønskes en drøftelse af det pludselige ophør af formandsskabet efter afdelingsmødet samt behov for at bestyrelsen får lejlighed til at drøfte dette samt hvordan vi skal organisere os fremover.

Det besluttet, at den fremtidige organisering behandles på på det kommende møde i bestyrelsen senere i Juni måned.

8. Eventuelt:

A) Næste møder:

Møde med afdelingsrådgiver Tue Onsdag d. 10. juni kl. 17.30 i kulturhuset.

Byggemøde med Gorm torsdag d. 11. juni kl. 16.00 i kulturhuset.

Bestyrelsesmøde mandag d. 22 kl. 16.00 i Kulturhuset.

Repræsentantskabsmøde den 24. juni kl. 19.00 på Svend Aukens Plads nr. 1 HK's mødesal.

Bestyrelsesseminar d. 21 og 22. august i Køge. Program følger.

B) Øvrige arrangementer:

Sommerarrangement for personale og bestyrelse fredag d. 12. juni kl. 13. i den røde varmecentral.

Kulturfest lørdag d. 13. juni fra kl. 09.00.

Fællesspisning tirsdag d. 16. juni kl. 17.30 i kulturhuset.

C) Punkter til næste møde:

Udvalg. Antal, indhold og fordeling.

Fremtidig organisering i bestyrelsen, Formandsskab.

Bestyrelseskonferencen, Program.

Godkendelse:

Christina

Chahrazad

Hans

Jette

Lone

Majbritt

Wagn