

Dagsorden/Referat

Bestyrelsesmøde i AAB 55

Den 26.06.19 kl. 17.30 -20.30

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj

Deltagere:

Afbud:

Wagn B. Jensen	Bestyrelsesformand
Amal Uyar / er stoppet / Raja indtræder	Bestyrelsesmedlem
Birthe Caspersen	Bestyrelsesmedlem
Christina S. Jensen	Bestyrelsesmedlem
Jesper Wulff	Bestyrelsesmedlem
Klaus Henningsen	Bestyrelsesmedlem
Sarah Nørskov	Bestyrelsesmedlem
Steen B.	Inspektør Indbudt i første del af mødet
Rasmus	Driftschef Indbudt i første del af mødet

Referent: Christina

Gæster på mødet: Inspektøren Steen og Driftschef Rasmus:

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
Dagsorden	Emner til drøftelse med Rasmus og Steen					
A	Besvarelse af mail og tlf. opkald.	x	x	x	Bestyrelsen ønsker afklaring af hvordan mail og telefonopkald kan forventes besvaret fra Steen og Rasmus side. Rasmus orienteres om, at der i AAB en generel svarfrist på op til 14 dage der også gælder for bestyrelsen. Det oplyses dog at man bestræber sig på at svare så hurtigt som muligt og, at der gives besked såfremt der ikke kan svares inden for rimelig tid eller der er behov for, at undersøge noget nærmere. Fra flere blev der givet udtryk for, at det var for lang tid, og som ikke fremmede samarbejdet.	

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
B	Møde med Nicolai Kulturhuset		x	x	Wagn har bedt om et møde med Nicolai, men dette er ikke kommet i stand. Rasmus orienterer om, at Nikolaj er ansat under Steen og medarbejdere deltager normalt ikke møder uden, at Steen eller Rasmus også deltager. Desuden skal der være en dagsorden for de møder. Bestyrelsen forklarer, at det der ønskes er løbende møder i kulturhus udvalget som tidligere og det aftales, at der indkaldes et første indledende kulturhusmøde efter ferien, og derefter laves en løbende plan. Flere bestyrelsesmedlemmer kommenterer, at det virker som en omstændig procedure, at alt skal via Steen og så til Rasmus, og ikke kan aftales med fx. Nikolaj selv og der er forundring over, at det skal være så besværligt, og der er bekymring for hvordan det skal kunne fungere når der skal laves aktiviteter osv.	Kulturhusudvalget finder dato for 1 møde.

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
C	Betaling for mad		X	x	Der er fra flere beboere stillet spørgsmål om hvem der betaler for mad i Kulturhuset. Da det virker som om flere grupper spiser gratis. Steen forklarer at personalet fra kontoret spiser med i kulturhuset om onsdagen for, at kunne følge med i kvaliteten af maden. Dette er aftalt tidligere. Det får de dækket af afdelingen. Håndværkerne betaler for maden, og det gør øvrigt personale også. Alle andre betaler for maden. Der er desuden blevet stillet spørgsmål omkring hvem der kommer i køkkenet også folk og Steen sørger for, at det bliver indskærpet hvem der må være i køkkenet.	Steen

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
D	Faste møder mellem Steen Rasmus Wagn		x	x	Bestyrelsen har lagt op til, at det blev afholdt møder mellem Steen og Wagn 8 dage før bestyrelsesmøderne til afklaring og forberedelse af punkter. Rasmus forklarer, at der fra administrationens som udgangspunkt ikke ønsker, at holde møder med formanden for bestyrelsen alene men, at kommunikere med hele bestyrelsen. Der besluttet, at der laves et fast punkt på dagsordenen med status fra driften. Senest 1 uge før bestyrelsesmøde sender Steen de punkter han særligt ønsker, at drøfte på mødet og eventuelle bilag til Wagn så bestyrelsen har mulighed for, at forberede sig og stille spørgsmål.	Wagn Steen

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
E	Lys i boligaderne	x	x	x	Steen forklarer, at der har været afholdt møde i start juni med Jan fra Hareskov el og Pia lys på baggrund af brev fra Hareskov el. Steen forklarer at der arbejdes på at identificere og udbedre fejlene. Der spørges ind til prøver på offline lys der er opsat i området og spørgsmål om og spørgsmål ved finansieringen, og om hvorvidt det er inkluderet i den eksisterende entreprise eller om der skal betales separat. Bestyrelsen beder om, at videre om de små spots til offline lys skal afvente, at den øvrige entreprise er færdig. Der spørges fra bestyrelsen ind til at man oplever der går meget lang tid for anmeldte problemer med lyset i området bliver udbedret. Steen forklarer, at når der kommer henvendelser fra beboerne så har kontoret sendt besked til det firma der har haft med det konkrete lys at gøre, og det kan tage tid, at få afklaret hvilket firma og hvordan det skal løses. Der udtales kritik fra flere bestyrelsesmedlemmer af, at der ikke rettes op på de fejl og mangler der er. Der kommer jævnligt bemærkninger på facebook gruppen om lys og andre drift fejl i afdelingen. Det aftales, at når der i gruppen er opslag om konkrete problemer med lys videresendes disse til kontoret.	Steen og Rasmus samt Driftskoordin ator

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
F	Penge til inventar m.m. til den røde klub	x	x	x	Der er blevet ødelagt en mængde ting i klubben og er behov for, at indkøbe møbler for ca. 15.000 kr. Rengøring i varmecentralen. Der er problemer på 1 salen med rengøring og det er ikke forsvarligt, at børnene fra helhedsplanen danser deroppe. Derfor er der blevet lukket af for brug. Line og Gitte fra AAB der er i gang med at afklare med Helhedsplanen hvem der skal stå for rengøring fremover.	Wagn fremsender overslag til Steen til godkendelse.

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
G	Ejendomskontorets behandling af beboerne		x	x	Drøftelse af flere beboerhenvendelser. Afrensning af containere bliver udført ved behov, og der laves grundig rengøring snarest. Rengøring af trapper. Steen har som opfølgning på klager med rengøringsfirmaet. Der har været episode med Guldregn ovre ved Strandgårdsskolen hvor nogle børn har spist af det. Bestyrelsen beslutter ikke at fjerne træerne men, at lave opslag til opgange på flere sprog der advarer om giftige planter generelt. Rasmus orienterer skolen om hvad der bliver gjort fra AAB´s side, og hvordan der kan etableres kontakt til driften en anden gang. Der har været en fejl på varmeanlægget. Det er rettet. Wagn nævner at der i oplysninger om åbningstider og kontakt til kontoret og at der er modstridende oplysninger og beder kontoret rette dette.	Steen Rasmus Steen

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
H	Udlevering af nøgler og computer		x	x	Der underskrives nøgler og habilitetserklæringer. Der udleveres og underskrives for modtagelse af nøgler og computer. Der udleveres computer til at stå fast på bestyrelseskontoret og en til Birte. Bestyrelsen har ytret ønske om at få nøgler til kulturhuset, til kældre og til bomme så der er mulighed for at hjælpe beboere i tidspunkter hvor der ikke er personale i afdelingen. Rasmus Mener ikke dette er nødvendigt, men vender tilbage på bestyrelsen ønske om nøgler til bomme og kældre. Flere i bestyrelsen gav udtryk for mistillid til, at bestyrelsen havde været i gang en mdr. og stadig ikke modtaget nøgler til brug for deres arbejde.	Rasmus og Steen
I	Spørgsmål om pasning af grønne område		x	x	Der er spørgsmål om græsklipning. Der opleves, at der klippes sporadisk og pletvist. Desuden er bestyrelsen kede af at der mange steder ikke er ryddet ukrudt osv. Steen tager det til efterretning og går videre med det.	Steen
J	Planer for Kulturhuset		x	x	Udsættes til første kulturhusmøde.	Wagn

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
K	Sikkerhed omkring byggepladser	x	x	x	Bestyrelsen er bekymret for at der ikke er spærret ordentligt afspærring. Rasmus og Steen har været rundt og taget billeder og taget fat i Thomas fra aab og der holdes møde med entreprenøren i morgen. AAB er enig i det er problematisk Politiet havde henvendt sig til Wagn da de var blevet kontaktet af flere beboere, som var nervøse for deres børn.	Rasmus og Steen
L	Referatet fra afdelingsmødet.	x	x	x	Der er kommet referat fra afdelingsmøde, og vi vil gerne have det med i beboerbladet. Bestyrelsen modtager på mødet Rajas bemærkninger til referatet. Det er Raja der som afgående formand skal underskrive for bestyrelsen. Det aftales at den nuværende bestyrelse ser på det udsendte mail og Rajas bemærkninger og fremsender kommentar på mail til Rasmus. Raja underskriver herefter såfremt referatet tilrettes	Bestyrelsen Raja

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
M	Nyt Parkeringsselskab	x	x	x	Raja forlader mødet da han er inhabil i sagen, og derfor ikke kan deltage i punktet. Der er af tidligere bestyrelses flertal besluttet, at man ønsker at skifte parkeringsfirma. Indhold og proces og muligheder drøftet og det aftales, at tilbud fremsendes til bestyrelsen til kommentering på mail hurtigt. Der vurderes om der skal skiftes parkeringsselskab.	Bestyrelsen Rasmus Bestyrelsen

Dagsorden for bestyrelsen:

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
1	Godkendelse af dagsorden nr. 1 ** 2019		x	x	Godsend	
2	Godkendelse af referat (møde 02.06.19)		x	x	Godkendt.	

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
3	Forretningsorden for afd. 55	x	x	x	Der skal vedtages ny forretningsorden for den nye bestyrelse. Rasmus fremsender den der er vedtaget af tidligere bestyrelse og så tages det på til næste møde.	Rasmus
4	Orientering fra Formanden a/. Byggeudvalg.	x	x	x	Der har været afholdt byggemøde med deltagelse af Thomas fra AAB. Wagn orienterer fra mødet omkring finansiering af parkeringspladsen hvor kommunen ikke kan godkende, at de afsatte midler anvendes til formålet. Der pågår drøftelser med administrationen om hvordan man kan bringe dette i orden, og så skal det sandsynligvis på et afdelingsmøde. Der har også været drøftet behov for møde med fundraisere hvor Wagn indkalder, og Thomas og arkitekten også deltager for, at se om der kan indhentes tilskud til projektet i varmecentral	Wagn Thomas

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
5	Oplæg til møde med klubberne og beboere omkring brug af lokaler / udsendt materiale fra AAB Skal på afdelingsmødet, men først godkendes hos juristerne i AAB		x	x	Der afholdes åbent hus den 14. august 2019 i kulturhuset. Wagn laver opslag til hjemmesiden sætter i bladet og sender rundt på mail til klubberne.	Wagn
6	Oplæg til møde med Peter fra økonomi, hvem deltager.		x	x	Den 1. juli 17.30 / opstart Christina udtaler kritik af at mødet afholdes på tidspunkt hvor flere bestyrelsesmedlemmer har meldt sommerferie. Wagn forklarer at det ikke kan afvente og alene er et indledende møde og at eventuelle ændringer vil blive fremlagt i bestyrelsen efterfølgende.	Wagn
7	Vedtægter for Vejleåparkens uddelings forening i AAB 55. Skal sendes til godkendelse hos juristerne og skal på til afdelingsmødet den 26. september 2019.		x	x	Der er fra Wagn udsendt de vedtægter der blev lavet af parkeringsforeningen. Bestyrelsen bedes komme med kommentar såfremt noget skal rettes.	P. udvalg

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
8	Bordsæt i bebyggelsen		x	x	Der er kommet forskellige henvendelser med ønsker om borde. Wagn giver henvendelser videre til kontor	Wagn
9	Planlægning af møde med OB / dato		x	x	Forslag d 12 og 13. august. Wagn skriver til formandskabet.	Wagn
10	Jule træs tænding 29 november		x	x	Det besluttet at der igen laves aftale med Greve ungdoms brandvæsen og med en musiker der kan spille til. Udgift til musiker ca. 3000 kr. Der er økonomi til dette. Kontakt Ole Borgmesteren	Jesper bestiller. Wagn

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
11	Fordeling af udvalg m.m.		x	x	DV udvalg: Christina Sara Wagn Raja Grønne udvalg: Birte Christina Sara Parkeringsudvalg: Wagn Jesper Klaus Medieudvalg: Klaus (facebook) Sara / Wagn (hjemmeside) Wagn (bladet) Brugerrådet: Wagn / Raja	

	Punkter	O r i e n t e r i n g	D r ø f t e l s e	B e s l u t n i n g	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
12	Hvad gør vi omkring OB og Klagebrev	x	x	x	Afventer møde med formandskabet.	Wagn
13	Fibernet sag fra afdelingsmødet	x	x	x	Der er på baggrund af beslutning på afdelingsmøde modtaget nyt tilbud på fiber. Det fremsendes til Steen så han kan videreformidle til team jura for vurdering af om tilbuddet er uden omkostninger for afdelingen og om det kan fremlægges til afstemning uden udbud. Klaus og Jesper går tilbuddet igennem.	Wagn Klaus Jesper
14	Der er et ønske om, at få fældet det store træ bag børnehaven mod Østergården.				Det besluttet at det grønne udvalg ser på det og kommer med indstilling til bestyrelsen.	Grønt udv.
15	Eventuelt				Det besluttet at afholde næste bestyrelsesmøde onsdag d. 21 august kl 17.00.	

Mødet sluttede kl. 21.30: Sara forlod møde efter punkt 10.

Næste møder

Den onsdag d. 21. august kl. 17.00 2019 Ordinært bestyrelsesmøde