

Referat fra Bestyrelse og husudvalgsmøde. **Nyt udkast**

Bestyrelsesmøde i AAB 55

Dato: 22. juni 2020 kl. 16.30

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj

Deltagere:

Wagn B. Jensen	Bestyrelsesformand
Raja Shiraz Khan	Bestyrelsesmedlem
Birthe Caspersen	Bestyrelsesmedlem
Christina S. Jensen	Bestyrelsesmedlem
Anita E. Boulir	Bestyrelsesmedlem
Klaus Henningsen	Bestyrelsesmedlem
Jette Lambertsen	Bestyrelsesmedlem
Jesper B. Maack	Suppleant
Jacob Maincke	Suppleant
Steen	
Rasmus	

Afbud: Christina – Jette – Jacob – Steen

Gæster: Ingen

Referent: Wagn

Bestyrelsen har vedtaget at alle møder bliver optaget

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
1.	Godkendelse af dagsorden			x	godkendt	
2.	Godkendelse af sidste referat			x	Referat udsendt men ikke godkendt	

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
3.	Emner vedrørende administrationen:				Der er ingen emner grundet ferie.	
4.	Emner fra formanden: a). Inhabilitet brugerrådet b). Opgaver udføres ikke efter henvendelse til Inspektøren og kontoret.				Wagn og Jørgen fra brugerrådet er erklæret inhabile i forhandlinger om salg af IFA, men kan deltage i alt det andet. b/. Der er utilfredshed med at opgaver ikke løses efter henvendelser.	
5.	Emner fra beboerne: a) Klage over der ikke udføres det arbejde der bør udføres i området. Beboer syntes det efterhånden er en ringe vedligeholdelse. / rengøring trapper/ og området b) Klage Rækkehusene c) Klage over det store træ bag børnehaven som skygger for beboernes haver d) Der er klage over skamferet hæk i Ågården 28 gennemgang til P. pladserne				A) HR har klaget over ringe vedligeholdelse af området ved dem og andre steder, havde vedhæftet et foto af trappen fra p. området til Ågården. Bestyrelsen beder ejendomskontoret tage sig pænt af klagesager og sørge for tingende udføres hurtigt. B) Der er en del klager fra personer som er indflyttet i rækkehusene, Thomas tang er blevet orienteret, og har lovet at der bliver taget hånd om emnerne. C) Det blev fremlagt på mødet, og en enig bestyrelse var enige om at det skulle beskæres kraftigt. Christina har skrevet til Inspektøren at det skal beskæres kraftigt nu. D) Bestyrelsen tilkendegivet over for Inspektøren at dette ikke burde ske uden man havde en aftale med beboeren.	

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
6.	Kaffe og morgenmad:				Kaffe og morgenmad er blevet solgt i 2019 2020 med et underskud på 3,08 kr pr. portion. Når vi starter op efter sommerferien kører vi en prøveperiode på 1 mdr. og en portion stiger fra 5 til 10 kr.	
7.	TV og Fiber leverancer til 55.				Der er ikke kommet respons fra Inspektøren om udbuds materialet er ved, at være klar.	
8.	Hvad skal vi med materialet fra workshopen.				Wagn har samlet alle de forslag som de frivillige kom med, og nu er det op til bestyrelsen at lave en Prioeteringsplan hvorefter det udsendes til de frivillige for deres kommentar. Dette skal være på plads inden vi starter den 10. august.	
9.	Cafe Solstrålen:				Solstrålen har meddelt at de først starter op den 15. september, og bestyrelsen har møde med dem til august om hvordan det skal køre.	
10	Ansæt i huset: Hvem byder ind på styring.				Winni og Wagn Tager huset frem til den 1. august hvor Winni træder fra, inden da skulle der gerne være ansat en til at tage sig køkkenet.	
11	Skal vi lukke frem til august:				Grundet vi stadig mangler kasseapparat og andre ting fra AAB mener vi det er bedst at holde sommerlukket i år, meningen fremover er, at huset er åbent når folk har fri	
12	Parkering / ny registrering fra 1. januar 2021				Inden den 1. januar 2021 skal alle have fornyet deres tilladelser for parkering, og alle aftalte afgifter for særlig parkering skal træde i kræft fra denne dato. Der skal skrives ud om dette.	
13	Kundechefens skrivelser:				Kundechefens skrivelse blev drøftet igennem, og tages op til næste møde med Kundechefen.	

Nummer	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
					Kundechefen er blevet rykket for svar vedrørende udkast til besættelse af køkkenet.	
14	Eventuelt: Klaus				Klaus meddelte at han trådte ud af bestyrelsen fra d.d. var utilfreds med at AAB ikke gjorde noget ved sagerne Beboerhuset og TV i bebyggelsen Bestyrelsen takker Klaus mange gange, for hans indsats i arbejdet for beboerne, Klaus har lovet, at arbejde som frivillig når der er behov. Tak til Klaus Jesper B. Maack indtræder i bestyrelsen for Klas, perioden er et år frem. Velkommen til Jesper	

Mødet slut kl.: 19.05

Næste møde:

Skal aftales på mødet den 2020