

Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 55

Mødet afholdes: Søndag den 13. november 2016
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 13.00
Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
Deltager: Christina, Chahrazad, Jette, Randi, Majbritt, Wagn, Ramazan.
Ejendomskontoret: Pia
Afbud fra: Jamal
Møde nr.: 5. Bestyrelsesmøde.

Dagsorden:

1. Underskrift af tidligere referat: 10 / 14. august 2016 & 12. oktober 2016.

Referent på dagen: Christina.

2. Gæst til mødet:

Ingen

3. Nyt fra Ejendomskontoret:

1. Gennemgang af notat fra ejendomskontoret (orientering).
2. Spørgsmål om tab på lejligheder.
Pia har orienteret om de generelle regler for istandsættelse ved fraflytning.
Der svares ved spørgsmål.
3. Forventningsafstemning.

Der drøftes gensidige forventninger mellem bestyrelsen og kontoret samt håndtering af de forventninger beboerne har til kontoret.

Pia orienterer om at man på kontoret ud over de åbningstider dagligt har mellem 5 og 10 beboere der henvender sig med ofte ikke akutte ting på kontoret i arbejdstiden. Det er meget forstyrrende for medarbejderne og beboerne opfordres til istedet at benytte åbningstiden onsdag, telefontiden, sende en mail eller smide en seddel i postkassen.

Drøftelse af hvordan vi kan orientere beboerne bedre om hvilken service de kan forvente og hvilke begrænsninger der er. Det besluttet at forsøge i det nye år at afholde et åbent hus arrangement for nye beboere en gang hvert kvartal med en fast dagsorden hvor der kan informeres om kontoret og den service der kan forventes, informere om kloakkerne.

Konfliktmæglingsteam.

Pia, Wagn og Christina nedsættes udvalg der kan lave konflikthåndtering i sager mellem beboere og kontoret og dagsorden for åbent hus.

4. Formanden har ordet

1. Wagns udsendte orientering tages til efterretning.
2. Efterårskonferencen 2016
Evaluering af konferencen i år og kraftig opfordring til at alle om at deltager næste år.

3. Kursus i Excel.
Der er brug for at medlemmer af DV udvalget kan få et kursus i Excel. Wagn og Majbrit tilmeldes.
4. Udkast til mødeplan 2017. Den udsendte plan er foreløbigt godkendt og Wagn sender den ud til alle. Planen tages på til mødet i januar igen da der forsat.
5. I tråd med verden, der er fundet en løsning frem til september 2017.

5. Indkommende emner til behandling:

1. Indkøb af et antal grill til området til brug næste sommer.
Der er givet tilbud fra produktionsskolen der kan lave Grill til os og da der er ventetid så de kommer til sommer. De støbes ned.
Der skal være skilte og affaldsspande ved grill. Grønt udvalg kommer med udspil til placering og skiltning til bestyrelsesmødet i marts. Indkøb godkendes.
2. Ansøgning om lokale til Næstehjælperne.
Drøftelse af henvendelse om at stille lokale til rådighed for det frivillige projekt Næstehjælperne til opbevaring af tøj og lign. der kan gives til mindre bemidlede mennesker. Det oplyses i henvendelsen at de allerede har to lokaler i Vildtbanegård 2 der er fyldt op. Henvendelsen kommer ikke fra en beboer i afdelingen.
Der besluttet at vi tilbyder at de kan låne salen en gang en fredag til at sortere. Wagn vender tilbage til Dorthé. Der stemmes nej til at give mad.
Drøftelse af udlån af kælderrum til Anne-Grethe.
3. Afstemningsanlæg.
Drøftelse af indkøb af elektronisk afstemning udstyr. Der købes 200 enheder samt hovedsystemet. Det har været afprøvet på AAB's efterårskonference og bestyrelsen er mange anvendelsesmuligheder i så stor en afdeling som vores. Dels til brug på afdelingsmøderne.
4. Ophævelse af målsætning og regler for afdelingsbestyrelsernes virksomhed.
Papiret er ud dateret og derfor har OB besluttet at ophæve papiret da de fremtidige regler er at finde på afdelingshåndbogen.
5. Lokalcentret / erhvervskontrakter.
Bestyrelsen ønsker klarhed om reglerne og muligheder for udvikling af vores lokalcenter. OB har det juridiske ansvar for alle erhvervslejemål i boligforeningen. Administrativt er det Team Erhverv der varetager arbejdet. Hverken lokalkontoret eller bestyrelsen har nogen mulighed for at blande sig i forholdene. Det besluttet at vi ønsker at afholde et møde med team Jura til orientering af de generelle regler og spørgsmål. Pia står for kontakten.
6. Svar fra AAB på vores brev.
Der er kommet en svarskrivelse fra AAB på vores brev og den er taget til efterretning.

6. Nyt fra udvalg:

1. Kulturhuset. Referatet sendes ud. Fremsendt forslag fra Wagn om bænke til udvalget.
To af de store borde/bænkesæt der står i gårdhaven ved kulturhuset. Det besluttet at de flyttes til legepladsområdet da de der vil få en bedre udnyttelse.
Pia orienterer om bemandsingssituationen i huset.

2. Klubben.
Det har været en kæmpe succes med Urban Friday.
Knallert værksted og cykel værksted har fået lavet strøm og udsugning.
3. Grønt udvalg. Ikke noget nyt siden sidst.
4. Velkomstgruppen.
De frivillige Anne og Jørgen der har stået for Velkomstgruppen tidl. har meldt at de ikke ønsker at forsætte. Jette forsætter arbejdet sammen med andre. Bestyrelsen sender en lille erkendelighed som tak for indsatsen til Anne og Jørgen.
6. DV og Økonomi. Ønsker kommentar fra alle i bestyrelsen, på Budgetopfølgning.
Der er sendt referat fra udvalget til orientering.
7. Kommissorium Kompetencer i udvalg.

Velkomstgruppens udspil drøftes og godkendes.
Grønt udvalgs udspil drøftes og godkendes.
DV Udvalgtes udspil drøftes og godkendes.
Klubbernes udspil drøftes og godkendes.
8. FU udvalget suppleres midlertidigt med ekstra medlemmer med henblik på at kigge på reglerne og sammensætningen af foreningsudvalget i Vejleparken.

7. Medier:

1. Beboerbladet. Er omdelt
Nyt blad slut januar til uddeling midt februar. Alle udvalget sender noget senest 15 januar.
2. Hjemmesiden og Facebook.
Når udvalget har afholdt møde i januar afholdes fælles møde med hjemmeside firmaet så vi kan få tilrettet de store ting på engang.
3. Vagttelefonen.

Det er vigtigt at der sendes korrekt besked til kontoret med udkald med oplysninger i sagen.

8. særlige udvalg:

- 1: Hjælpere og deltagere til kommende arrangementer:
- 2: Juletræet tændes, fredag den 25. november
- 3: Julehygge med personalet og håndværkere onsdag den 7.
- 4: Klargør til børnenes juletræsfest fredag den 9.
- 5: Jule kom sammen for de frivillige fredag den 9.
- 6: Juletræsfest for børn lørdag den 10 december.
- 7: Nytårskur for de frivillige lørdag den 4.
- 8: Der holdes juleaften for enlig og mindre bemidlede i selskabslokalet. Wagn og Winnie står for det med afdelingen som arrangører.
- 9: Regnskab fra Eid – fest

Opsamling til behandling på mødet:

Næste møder:

Repræsentantskabsmødet den 30. november kl. 19.00 / transport

Bestyrelsesmøde onsdag den 4. Januar 2017