

Referat af Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes: **Torsdag den. 30. november 2017**
Tidspunkt: **Kl. 17.00**
Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
Deltager: Christina, Chahrazad, Jette, Jesper, Klaus, Majbritt, Wagn, Anita.
Ejendomskontoret: Pia
Afbud fra: Jamal
Møde nr.: 5 i 2017 det sidste i år

Dagsorden:**1: Godkendelse og underskrift af tidligere referat.**

Referat fra tidligere møde underskrevet af de fremmødte.

Dagens referent: Christina.

2. Gæst til mødet:

Karina, Metin, Mie

1. Behandling af 2 afdeling af workshop for byggerier.
2. Tilrettelæggelse af møder med Arkitekter:
 - A). Varmecentralen.
 - B). Kulturhuset.
 - C). Centret.

Der udsendes særskilt referat af Mie til punkt vedr. byggerier.

4. Formanden har ordet:

1. Kommentarer til udsendt materiale.
Det af formanden udsendte notat taget til efterretning.
2. Godkendelse af mødeplan for første halvår 2018.
Det udsendte forslag til mødeplan drøftet og der afholdes bestyrelsesmøder følgende datoer:
 - Søndag d. 14 januar kl. 9-14
 - Torsdag d. 15. Februar kl. 17.30
 - Torsdag d. 8 marts kl. 17.30
 - Torsdag d. 12 april kl. 17.30
 - Torsdag d. 17 maj kl. 17.30

5: Notat fra ejendomskontoret.

Der er forud for mødet af driftschef Pia udsendt notat. Dette tages til efterretning.

Til brug for alkoholbevilling til kulturhuset er der forsat bestyrelsesmedlemmer der mangler at afgive personoplysninger. Dette gøres til Pias mail.

Orientering om beboersager kontoret er i gang med.

Der er gang i projekt udbud af el og Lys via driftkoo. og AAB. Mere info følger.

6. Indkommende emner til behandling:

1. Vagttelefonen.

Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde er der indhentet to tilbud fra firmaer på professionel overtagelse af pasning af afdelingens vagttelefon når ejendomskontoret er lukket. Et bestyrelsesflertal ønsker at vagttelefonen overgives til et firma og at det ikke længere er bestyrelsen der passer telefonen da det opleves som en stor belastning af medlemmernes fritid. De to tilbud er drøftet og SSG er valgt, med en tæt opfølgning. Pia drøfter med dem om de kan overtage fra 1.1. eller allerede fra 15.12.

Desuden ønskes det at der kan være åbent på telefonen tidligere så de "tomme" timer der i dag er mellem kontoret lukker og vagttelefonen åbner kan dækkes ind.

2. Oplæg til styringsplan for afd. 55.

Christina giver status på arbejdsgruppens arbejde og det udsendt forslag til ny bemandingsmodel i afdelingen der er lavet i udvalget bestående af Pia, Wagn og Christina.

Bestyrelsen godkender at der arbejdes videre af det fremlagte spor og næste skridt af arbejdet omkring opgavefordeling og økonomi fremlægges på senere møde.

3. Opkrævning af parkeringsleje for 3 bil/campingvogne/trailere.

Drøftelse af opkrævningsmetode. Takster er vedtaget af afdelingsmødet og da der er tale om bi lejemål i almenlejelovens forstand skal de opkræves som sådan via kontoret. Pia arbejder videre på hvordan.

4. Udlejning af øvrige bi-lejemål.

Det er tidligere besluttet, at bestyrelsen ønsker at beboere kan leje D-rum i kælder og der har været annonce i det seneste beboereblad og på hjemmeside. Der er ønske om at drøfte, at også andre rum i kælder af andre typer på sigt også kan lejes ud. Det besluttet at aktuelt er det alene de rum der i dag er klassificeret som D-Rum på ejendomskontorets opgørelse der lejes ud for at det er muligt for kontoret at administrere det.

Beslutningerne om udlejning af bi-lejemålene skal desuden på et afdelingsmøde til godkendelse af lejen.

5. Parkering.

Indtægterne fra parkeringsbøder skal indføres i regnskabet og anvendes sammen med parkeringsudvalget efter beslutningen på afdelingsmødet.

6. Møde med IB.

Evaluerings af afholdt fællesmøde med bestyrelsen i Ishøj Boligselskab. D. 11/1 forslås som ny dato til næste møde: Wagn koordinerer med IB.

7. Facebook.

Politik og holdning til hvordan vi som valgte bestyrelsesmedlemmer skal og kan optræde på facebook i emner der vedrører bestyrelsesarbejdet, senest den ophedede debat om fællesantenne drøftes. Flere bestyrelsesmedlemmer udtaler kritik af formandens ageren i diskussionen med beboere fra afdelingen på facebook. Formanden er ikke enig i kritikken.

8. Kameraovervågning på den røde varmecentral.

I forbindelse med aktuelt hærværk i klubben er det blevet synligt at der er behov for at opgradere det udstyr vi har dernede for at det tjener sit formål og kan benyttes effektivt i en politisag efterfølgende. Der er kommet et tilbud på nyt udstyr og det besluttet at der indhentes yderligere et tilbud.

9. Urban Academy.

Da der er nogle vanskeligheder i kommunikation omkring brugen af varmecentralen besluttes at Majbritt overtager kommunikationen med helhedsplanen om det istedet for Wagn. Majbritt kontakter Lasse.

8. Eventuelt:

- Jesper orienterer om brandøvelse som greve ungdomsbrandvæsen har fået lov at lave i kældere.
- Driftskoo. Thomas udsender på mail forslag til DV planen for 2019. Den bedes alle forholde sig til og melde tilbage.