

12. oktober 2018 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes: Torsdag den 15. november 2018
Tidspunkt: Kl. 17.30
Sted: Kulturhuset
Deltager: Anita, Christina, Jesper, Brit, Klaus, Raja, Wagn.
Ejendomskontoret: Steen Bolbroe Jørgensen
Afbud fra:
Møde nr. 5:

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

Dagens referent: Wagn

2. Gæst til mødet:**3. Formanden har ordet:**

1. Wagn opsamling for måneden som er gået.
Efter en grundig gennemgang blev emnerne godkendt
2. Evaluering af festen fredag den 2. november.
De to arrangementer der er prøvet med musik og dans og spisning, er gået over alt forventning, og der vil fra husudvalgets side fremkomme ny forslag om arrangementer i det nye år. Der skal udarbejdes regnskab for arrangementer.
3. Evaluering af efterårskonference i AAB.
Det var et fint tilrettelagt arrangement, med flere gode workshop, som gav mening for det arbejde der bliver udført i aab, og alle ønskede også at deltage fremover.
4. Indkøbt en hjertestarter til indvendigt i kulturhuset.
Godkendt pr. mail.
5. Markvandring mandag den 3. december kl. 10.00.
Markvandring er en dag hvor bestyrelsen går en runde med en Driftskoordinator for at vurdere hvordan området er, hvordan bygningernes tilstand er, og andre ting, dette er for udarbejdelse af en DV-plan for 2020. DV står for drift og vedligeholdelse.

4. Indkommende emner til behandling:

1. Forretningerne:
Der var en drøftelse omkring forretningerne, da to af dem er til salg, og i denne forbindelse blev der talt om renovering af centret, og hvad det ville betyde for forretningerne. Steen undersøger omkring husleje mm.
2. Ordinært Afdelingsmødet forslag onsdag den 29. maj 2019.
Det blev vedtaget at det ordinære afdelingsmøde (generalforsamlingen) bliver afholdt den 29. maj 2019 kl. 19.00.

3. Åbent hus med Steen.
Der afholdes åbent hus med Steen, og i den forbindelse bliver der mulighed for også at tale om Ishøj Fælles antenne
4. Skøjtebanen.
Udsat til bestyrelsesmødet 2019
6. Mødeplan 2019.
Mødeplan for 2019 blev fremlang, det blev vedtaget at torsdage blev rettet til tirsdage, og godkendt.
7. Behandling af personsager.
Er der personer til stede ved et møde som ikke er medlem af bestyrelse, skal de forlade lokalet så længe personsager behandles.
8. Ny printer til bestyrelsen.
Udsættes indtil vi er enige om hvor kontoret skal placeres.
9. Projektor.
Udsættes indtil der er oversigt over økonomien (mulig låneansøgning).

5. Nyt fra Ejendomskontoret:

1. Orientering / Økonomi
Steen orienterede meget grundigt omkring forbrug til d.d., regnskabet ser meget fint ud i afdelingen i forhold til budgettet.
Oversigt over udførte opgaver m.m. blev godkendt og taget til efterretning.

6. Nyt fra udvalg:

1. DV-udvalget. Nyt parkeringsanlæg.
Taget til efterretning
2. Legepladsen.
Omkring gammelt legeområde og nyt legeplads projekt, er taget til efterretning.
3. Boligsocialt arbejde. Træet tændes / Børnes Juletræ / Personalet/
Hvem hjælper til.
Ansvarsområder er fordelt
4. Grønt udvalg. Bænke / Skrallebøtter / Duesikring / fældning af
træer / glat belægning nogle steder i boligaderne
Tak til Anita for det fremsendte materiale omkring husstands fordeling i fremtiden.
5. Velkomstgruppen.
Uddeling til personer som flytter internt.
6. Parkeringsudvalget.
Billetter til vores parkeringspladser, kan afhentes på ejendomskontoret og i kulturhuset, samt tirsdag aften i kulturhuset.
7. Styringsform for AAB 55.
Der blev aftalt at afholde et møde i januar mdr. med Allan fra afd. 54.
8. Helhedsplanen.
Blev ikke drøftet, udsat

7. Medieudvalget:

1. Beboerbladet.
Der skal hjælp til dette
2. Hjemmesiden.
Ligeledes skal der hjælp til dette.
3. Brugerrådet / Ishøj fællesantenne./// Kommunens hjemmeside Brugerrådet TV.///
Wagn Orienterede noget omkring hvor udvalget var nu, blev taget til efterretning.

8. Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde i 2019:

Tirsdag den 15. januar kl. 17.30

Herefter:

Den 12. februar

Den 12. marts

Den 9. april

Den 7. maj

Den 21. maj

*Med venlig hilsen
Wagn S. Jensen
Formand for afd. 55*