

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 55

Mødet afholdes: Onsdag den 4. november 2015
 Tidspunkt: Kl. 17.30
 Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
 Deltager: Chahrazad, Christina, Jamal, Jette, Lone, Majbritt, Wagn.
 Ejendomskontoret: Pia
 Afbud fra:
 Møde nr.: 6 / Ny bestyrelse 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat: *Husk tidligere referater i mappen.*

Referent: Christina

2. Gæst til mødet:

Lasse og Flemming / Orientering om helhedsplanen / ny ansøgning.

Lasse og Flemming giver en orientering for bestyrelsen om den nuværende helhedsplan. Der orienteres om baggrunden for helhedsplanen, økonomien, personalet, indholdet og de projekter der er igang og perspektiver i forhold til fremtiden.

Der afholdes et fællesmøde for de tre afdelingsbestyrelser d. 13. januar kl. 17.15 om drøftelse af en evt. Fremtidig helhedsplan.

Spisning kl. 18.30

3. Nyt fra Ejendomskontoret:

Notat fra ejendomskontoret – spørgsmål modtages gerne forud for mødet, på Pias mail.

Pia orienterer om igangværende

4. Formanden har ordet:

1. Hvem ønsker en kalender?
Der er et par bestyrelsesmedlemmer og formanden der gerne vil have en kalender i papir til at holde styr på aftalerne i. Det godkendes.
2. Statens bygningsforskningsinstitut. Mandag d. 23. november kl. 16.
Wagn orienterer om henvendelse fra Statens bygningsinstitut der gerne vil komme ud i området og lave en række interviews med beboere. Det er til et igangværende forskningsprojekt om tidl. Ghettoområder. Alle der har mulighed for det må meget gerne deltage.
3. Juletræsfesten med FU og IB den 13.
Der afventes mødeindkaldelse til første planlægningsmøde.
4. Efterårskonferencen.
Evaluering af konferencen. Der var deltagelse af Wagn og Christina og omdrejningspunktet i år bestyrelseskørekorret. Der var oplæg fra tilsynet i Københavns kommune om de skærpede krav til AAB. Under punktet drøftes ligeledes hvordan den øvrige bestyrelse samt fremtidige medlemmer får de rette kurser til erhvervelse af bestyrelseskørekorret. Det aftales at dette punkt sættes på et af de første møder i 2016.
5. Repræsentantskabsmøde den 26. november Kl. 19.00
Alle er tilmeldt.
6. Kloak og EL arbejder.

Kloak: Der er udsendt mails fra Pia og Wagn vedr. Afsluttet kloak arbejde. Der er kommet en redegørelse fra firmaet vedr. Pris og udførelse og der har været afholdt møder med ejendomskontoret og firmaet hvor også formanden deltog. Der er dog fortsat utilfredshed med den endelige pris på arbejdet og evt. Skridt mod firmaet drøftes.

Pia oplyser om at der vil være en procedure og nogle udgifter forbundet med at sætte ” syn og skøn” på sagen samt, at i så tilfælde vil det skulle foregå via hovedkontoret. Det aftales at Pia igen skriver til firmaet og presser på for at de igen kigger på deres regnings størrelse. Kommer der ikke en reduktion ud af det drøftes sagen igen i bestyrelsen.

EL: Der er fortsat utilfredshed med lys arkitekt Pia og Wagn rejser spørgsmålet om vi skal bede AAB om, at hun bliver taget af projekterne. Pia Voel oplyser at hun har arbejdet for at der hurtigt kom skred i tingene nu sammen med den midlertidige drift koordinator og at en udskiftning af Lys arkitekten vil føre til at sagerne trækker endnu længere ud.

Torsdag d. 19. november kl. 15 i kulturhuset er der møde om projekterne. De bestyrelsesmedlemmer der har mulighed for at deltage kommer.

5. Indkommende emner til behandling med Pia:

1. Tilrettelæggelse af møder fra 1. januar til den 24. maj 2016 / besked om ferier.
Der er udsendt forslag til mødeplan for foråret fra Wagn.
Chahrazad tager forbehold for om hun kan da hun ikke kender møder på arbejdet endnu.
Christina tager forbehold for evt. Afbud d. 6. januar grundet eksamen. Der var ikke øvrige kommentarer og mødeplanen er godkendt.
2. Beboerhenvendelse om hjertestartere.
Der er indkommet forslag fra beboer om opsætning af hjertestartere i bebyggelsen. Forslaget drøftes og bestyrelsen er positivt stemt for forslaget, men mener dog at et mindre antal end forslået vil være passende. Placering drøftes da der andre steder i kommunen er problemer med at de bliver stjålet osv. Det oplyses at der evt. er mulighed for at få støtte til opsætning fra trygfonden og det aftales at Pia går videre med sagen og kontakter dem om et muligt samarbejde. Derefter drøftes forslaget igen.
3. Beboer henvendelse:
Forslag på baggrund af beboerhenvendelse om cykel opbevaring med videre i kældere.
Forslaget drøftes og der er indhentet pris for det ønskede. Bestyrelsen afviser forslaget og henviser til opbevaring af cykler i cykelskurene eller i eget kælderrum.
4. Tryk og tilpasning af brochuren Velkommen til ” Vejleåparken”
Da vi er løbet tør for foldere skal de gentrykkes og iden forbindelse opdateres.
De forslåede ændringer udsendt fra Pia og Wagn godkendes.

6. Nyt fra udvalg:

1. Kulturhuset.
Afventer næste møde i udvalget. Næste møde d. 23. november kl. 17.00.
2. DV / økonomi/ møde med Josefine den 18 kl. 17.00 / emner til mødet med Josefine bedes fremsendt til Wagn inden mødet onsdag den 4, så vi har mulighed for at gennemgå det inden det samlet fremsendes til Josefine.

Der er ikke indkommet spørgsmål. Der er ikke så mange der ikke kan så vi aftaler at flytte mødet 18 kl. 12.30. da flere har mulighed for at deltage.

3. Ad Hoc udvalget vedr ”Istandsættelse ved fraflytning”:

Efter mail udsendt af Christina afholdes udvalgsmøde møde den 23. november kl. 18. Der vil være besigtigelse af flyttelejligheder for dem der har mulighed for at deltage d. 16. november kl. 13. Vi mødes i kulturhuset.

4. Klubben i varmecentralen / Helhedsplanen musik.
Wagn orienterer om, at Erkan fra helhedsplanen har forespurgt om mulighed for at udvide åbningstiden om mandagen så en gruppe af de unge kan sidde i lokalerne og arbejde videre med musik. Der er et problem med hvem der skal låse af og sætte alarm på da det er meningen at de unge skal være der alene den ekstra time.
Bestyrelsen beslutter at de gerne må benytte lokalerne ekstra, men at det er Erkan/helhedsplanen der må stå for at en voksen kommer og låser af og sætter alarm til. Wagn drøfter dette med Lasse.

7. Eventuelt

Problemer med IT og Ipad.

Christina orienterer om at hun har aftalt med IT chef Michael i AAB at bestyrelsesmedlemmer der oplever gentagne problemer med AAB mail på deres ipad kontakter hende. Christina indsamler så erfaringer om hvilke problemer det præcis er vi har og drøfter derefter med Michael hvordan vi løser det.

Alarm til kulturhuset. Efter at der er ændret på alarmen er der behov for at Chahrazad får en chip til kvindeforeningen. Det godkendes og Chahrazad kontakter selv Flemming herom.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Låse på cykelskure, Jamal.
- Bestyrelseskørekort til den øvrige bestyrelse, Christina.

Næste møder

Der af holdes ikke bestyrelsesmøde i december