

Dagsorden/Referat

Bestyrelsesmøde i AAB 55

Onsdag den 16.10.19 kl. 17.30 -21.00

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj

Deltagere:

Wagn B. Jensen	Bestyrelsesformand
Raja Shiraz Khan	Bestyrelsesmedlem
Birthe Caspersen	Bestyrelsesmedlem Afbud
Christina S. Jensen	Bestyrelsesmedlem
Jesper Wulff	Bestyrelsesmedlem
Klaus Henningsen	Bestyrelsesmedlem
Sarah Nørskov	Bestyrelsesmedlem
Steen B. Jørgensen	Inspektør
Rasmus Milling	Driftschef

Afbud:

Referent: **KLAUS**

	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
1	Godkendelse af dagsorden.			x	Godkendt. Med kommentarer se Christina komm. Til pkt. 7	
2	Godkendelse af referat fra 12. september 2019			x	Godkendt	
3	Emner fremsendt fra administrationen					
	a). Spørgsmål til Steens vedr. redegørelse		x	x	a. Kommentarer til opsætning af dokumentet.	

	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
	b). Indkøb af Juletræer c). Markvandring tirsdag den 15. oktober d). Max 5.000,- kr. pr. mdr.				Redegørelse godkendt med kommentarer. b. Indkøbes som sædvanlig. Torv, Center og Sal c. Wagn har fremsendt materiale til AAB. (Godt møde) d. Vi ansøger Økonomi og Drift om beløbet hæves.	Kontoret Rasmus
4	Orientering fra Formanden a). TDC Fiberudlægning b). Samarbejdsaftale med helhedsplanen om lokaler				a. Beboerhenvendelse omkring TDC gratis Fiber. Wagn tager et orienterings møde. b. Der skal indføres punkt omkring flytning under renoveringen	Wagn
5	Evaluerings af afdelingsmøde 25.09.19 a). Afdelingsmøde 2020 onsdag 27. maj b). Dirigent og referent		X	X	Godt møde og god afvikling. Ikke stort fremmøde a. Dato godkendt b. Er det nødvendigt med en advokat som referent? (Er referent inkluderet i prisen for dirigent, beløb skal undersøges)	
18.30	Spisning <i>Herefter er det kun bestyrelsen</i>					
6	Emner til møde med OB m.f. a). Hvilke oplæg har vi.		x	x	a. Vi skal drøfte rammerne for vores samarbejde indenfor service aftalen, involvering i udbud, projekter o.s.v.	Wagn

	Punkter	Orientering	Drøftelse	Beslutning	Referat/beslutning	Ansvarlig/ opfølgning
					Såfremt vi ikke har modtaget svar fra Henrik på vores henvendelse inden mødet, skal vi anvende et eksempel fra vores skrivelse til Henrik på den manglende kommunikation.	
7	Lån med huslejestigning til: a). Funktionærhuset b). parkeringspladser		X	X	a. Byggeriet/Økonomi er ikke korrekt formuleret og godkendt på afdelingsmøde iflg. Thomas Dam. Er behandlet og godkendt på afdelingsmøde 30 maj 2018 lagt i DV plan for 2019. b. Afklaring hvorvidt, det er ny anlæg eller flytning Finansiering af ovenstående punkter skal afklares og der skal indkaldes til nyt Afdelingsmøde onsdag den 6.11.2019 kl. 19:00	Administra tionen
8	Nye udvalg: 1/. Lille legeplads. 2/. Udvidelse af stort legeområde. 3/. Udbudsmateriale til bredbånd og TV 4/. Økonomiudvalget			X X X X	1. Grønt udvalg 2. Grønt udvalg Wagn 3. Klaus, Wagn 4. DV og frivillige	

9	Åbent hus arrangementer /mulige datoer 1/. Legeplads 2/. IT/Fiber 3/. Økonomi		X	X	Afholdes i februar	
			X	X	Afventer møde med TDC	
			X	X	Afholdes inden ordinært Afdelingsmøde	
			x			
10	Information fra udvalg: Husudvalget: a). Evaluering af festen. b). Tænd træet. c). Børnenes Juletræsfest d). Kulturbrofest 2020 e). Økonomi 2020 f). Frivillige med til næste fest /eller februar g). Musik på hjemmebane h). Musik Forum	X			a. Godt arrangement, stor ros fra deltagerne. Næste arrangement udsolgt. b. Musiker, Brandbil og Ole er bestilt. Mad og vand står Wagn for. c. Wagn taler med IB om fælles arrangement d. Klaus og Jesper har lavet oplæg, Wagn sender til Helhedsplanen og IB. e. Oversigt omdelt f. Nytårskur i februar. g. Vi har en overraskelse på plakaten, vi søger parkeringsfonden om midler. h. Jesper har haft møde i Musik Forum, som består af forskellige deltager i kulturlivet i Ishøj. Vi kan igennem Forummet og Kulturium koordinere og reklamere arrangementer så vi undgår at kolliderer med andre arrangementer i kommunen.	Jesper Klaus Wagn Wagn Jesper Klaus Jesper Klaus Jesper

	Grønt udvalg: Byggeudvalg:			Der har været rundgang med Inspektøren. Boligsag (Uden for referat) Intet nyt	
11	Eventuelt			Intet	

Mødet sluttede kl. 21.00