

5. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 55

Mødet afholdes: Onsdag den 9. september 2015
Tidspunkt: Kl. 17.30
Sted: Kulturhuset, Strandgården 21
Deltager: Chahrazad, Christina, Hans, Jette, Lone, Majbritt, Wagn.
Ejendomskontoret: Pia første del af mødet.
Afbud fra: Christina
Møde nr.: 4 / 2015

Dagsorden:**1. Husk at underskrive tidligere referat:**

Referent: Majbritt

Mødeleder: Pia

2. Gæst til mødet:

David B. Rosenstadt og Dan Kristoffersen fra AAB

Der blev drøftet:

A). Udkast fra Arkitekt Jan Seifert angående Legeplads.*Jan Seifert havde fået udleveret udarbejdet projektmaterialet fra Uno, som bestyrelsen havde godkendt.**Det oplæg som arkitekt Jan Seifert kom og præsenterede, var noget helt andet end det fra Uno. Til det forklarede David, at det kun var en ide oplæg, der var ikke tænkt et produkt.**Dan forklarer at vi nærmest er kommet med et projekt, men nu er der en arkitekt på, og så skal vi til at se på hvilke områder projektet skal dække, hvilke aldersgrupper det skal være til. Og så sendes det ud til en 3-4 legpladsfirmaer, som så kommer og fortæller hvad vi kan få for de penge der er tilbage.**Chahrazad mener at der er sket en kommunikations brist, da vi var ude og gå med Jan og David, mente Chahrazad, at vi helt klart viste hvor vi var på vej hænd, samt i forhold til det udleverede projekt som bestyrelsen havde brugt mange timer på, og som var udgangspunktet i udbudsmaterialet. Vores tanker er overhoved ikke at se i det udarbejdede materiale.**Wagn syntes det ser ud som om vi skal starte helt forfra, og det var ikke det der var meningen, vi havde et projekt som David skulle ordne til et udbudsmateriale, David / afdelingen havde ikke tid i år, derfor anbefalede David at vi skulle bruge Jan Seifert til dette, **det var ikke meningen der skulle komme et helt nyt oplæg ud af det, som vi nu først skal vurdere og tage stilling til.****Lone tænker at man kunne starte med vores projekt legeplads og derefter udvide til fællesområder.**Pia læser op fra generalforsamlingen, og at der er planlagt et større område.**Wagn oplyser at vi starter ved rutsjebanen og derefter ned i labyrinten.***Konklusion.***Bestyrelsen beslutter at der var to projekter:**A: Jan skal lave et udbud på ny Legeplads nu. Oprindelig**B: Når A er på plads, udarbejdes Ideoplæg for det resterende udenoms område. Tilbud for dette.**C: Der skal komme tidsplan fra Jan.*

B). Det fremlagte lysprojekt fra Pia Stautz.

Wagn mener ikke at projektet er gennemarbejdet. Wagn foreslår at vi et/to steder laver projekt så vi er helt sikre på at det er den rigtige lyskilde vi opsætter. en

Konklusion:

Der monteres en toarmet topstandere på de eksisterende standere i på Strandgårdens parkeringsplads, som et forsøg i en kort periode.

Opgaver til Pia Stautz:

- A. Tidsskema for opsætning og færdigmontering i Strandgården.
- B. Indhentning af Tilskud fra Danica og Kriminalpræventive råd.
- C. Projekt nyt Lyset på Parkeringspladserne for hele området.
- D. Ny tidsplan for dette.
- E. Drift besparelse for hele området.

Hven honorerer Arkitekten i arbejdet med parkeringslys, som Pia Stautz har bedt om hjælp fra.

Materiale til gennemsyn.

David forventer at vi har noget inden fredag kl 14

C). Tilbud på udarbejdelse af udbudsmateriale for kloakkerne.

Det blev aftalt at Pia, David og Wagn, tog et møde med steengel (kloakfirma) omkring kloakker, med formål at få startet V12 – 20 op. Og samtidig se på de andre opgaver omkring kloakker og vand.

Vi har brugt det som er sat af på DV planen til kloak, Vejlegården koster 120.000 ekskl. Moms.

- a) Østergården er blevet væsentlig dyre end det skriftlige tilbud der var givet tidligere. Vi ønsker at få en forklaring på dette, da der havde været en fast pris.
- b) Regningen er indeholdt i budgetopfølgning på de 500.000. inkl. moms. Det kræver en grundig indsigt og dokumentation.
- c) Bestyrelsen bad om at der fremadrettet blev opført en konto til hver enkelt større reparation som V 12-20, for at vi kan vurderer opgaverne.

David undersøger om Jan Seifert har tid til kloakplanen, og der skal gives et tilbud for udførelsen af udbudsmaterialet, herefter også styring af projektet. I henhold til afdelingsmødet.

Derudover har Bestyrelsen besluttet at David skal få Jan Siefert til at undersøge om man må inddække de øverste altaner, med et tidsforbrug på 10 – 15 timer max.

D). DV-budgettet:

skal udføres i samarbejde med bestyrelsens / DV udvalg, og herefter godkendes af bestyrelsen. Når der sker rettelser, skal disse ske i samarbejde med DV-udvalget.

I Driftsbudget 2015 er den ekstra hensættelse på 9. mill. fra regnskab 2014, dette er indført på forskellige konti, nogen med aftale med bestyrelsen, andre ikke, i har meddelt at i har lavet en opskrivning på de fleste konti/underkonti på 3 %, det passede ikke, da flere af dem er skruet op med 80 % Og over, samt at nogle af tingene ikke er udgifter for 55, men for beboeren.

Handlingsplanen/DV- budget 2016:

Bestyrelsen godkender det på følgende betingelser.

Skal et flertal i afdelingsbestyrelsen anbefale budget 2016, er det et krav at vi løbende bliver taget med på råd omkring DV-planen, med de underliggende aktivitets nr. for at vi kan godkende budgettet 2016.

Der spørges til enkelte poster på DV plan.

1014 og 116 er det samme, samtidig ønsker vi at DV budget bliver indekseret.

3. Nyt fra Ejendomskontoret:

Notat fra ejendomskontoret

Udsat

4. Indkommende emner til behandling med Pia:

1. Afdelingsmøde den 21. september / fordeling af opgaver.

V

Lave lister hvor vi Klippe klister, Majbritt og Chahrazad. Lone, Chahrazad, Majbritt sidder ved indgangen. **V**

2. Opsummeringsliste på opgaver. (Wagn hjælp)

Udsat

4. Strandgården 12. Indflytning / NYT Udvalg til vurdering af standard for indflytning.

Konklusion:

Udvalget består af: Wagn, Lone, Chahrazad, Majbritt, Christina.

5. Der er ansøgning fra FU om penge til udskiftning og reparation af anlæg.

Konklusion:

Det blev vedtaget at de kan få 2 stationer og 2 mikrofoner til 12.890. ekskl. Moms.

5. Formanden har ordet:

1. Svar på mails m.m.. der har været klage over at der kommer for mange mails, tidligere fik man ikke nok info.

Konklusion:

Folk må selv sortere mail, alle mails som kommer der har noget med afdelingen at gøre, sendes ud, så kan hver enkelt sorterer efter behov.

2. Tilskud til Eid-fest i glashuset 10.000,- kr. Regnskabet fra Eid-fest blev godkendt.

Konklusion:

Regnskab fremlagt og godkendt.

6. Indkommende forslag behandles af bestyrelsen:

1. Almen Indkøb.

Der er kommet tilbud fra alment indkøb halvdelen har været i udbud via alment indkøb. Nu er de gennemført via almen indkøb. Pia oplyser at der tidligere er besluttet af bestyrelsen at ca. 60 familieboliger skal i udbud. Hvilket er gennemført det er pilot projekt på 1 år. Wagn mener bestemt ikke at dette er besluttet på bestyrelsesmødet.

Konklusion:

Wagn bad Pia fremskaffe dokumentation på at dette var godkendt af bestyrelsen, samt fremkomme med materiale hvor det står det er et krav at vi skal være med.

Og så tages det op igen på næste bestyrelsesmøde, til behandling.

2. Opgaver og beføjelser i udvalg. Udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Udsat til næste møde

3. Forretningsorden for bestyrelsen i afd. 55.

Udskudt til næste møde/eller Weekend

4. Udsendte mødeplan.

Ingen kommentar/godkendt

7. Nyt fra udvalg:

1. Byggeudvalg.

**Bestyrelsen er orienteret den 3. september.
Mie er i gang med undersøgelse af center.**

2. Lethallen.

**Der er ikke noget konkret nyt. Der stadigvæk
forhandlinger og drøftelser.**

4. Opstart af klubben.

**Knallert værkstedet får skur i vejlegården 3,
1 sal i klubben er der sat vægge op. Der er skaffet gulv.
Der vil komme oplæg næste bestyrelsesmøde.**

5. Pia/Helhedsplanen

Det blev vedtaget at søge om dette.

Der skal tages stilling til om der skal søges om ny
Helhedsplan, sammen med de andre.

6. Pia undersøger om der foregår noget på efterårskonferencen for os, ellers vil vi selv holde vores eget møde.

Bestyrelsesmedlemmer bedes give besked om hvem der deltager på efterårskonferencen den 23,24,25 oktober 2015.

Referent

Majbritt Høgsted

Christina afbud

Chahrazad

Jette

Hans

Lone

Majbritt

Wagn