

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 55 d. 12. september 2019

punkt 2: Godkendelse af referat.

Referatet har været rundsendt på mail og efter bestyrelsens beslutning om 3 dages svarfrist er det herefter godkendt og lagt tilgængelig på hjemmesiden. Christina har efter fristen indsendt en indsigelse mod referatet på flere punkter.

På den baggrund drøftes om der skal være længere svarfrist på referater og dette er der enighed. Der drøftes frister sammen med mailretningslinjer på næste møde.

punkt 3-5: se skema

Punkt 6: hævnning af penge.

I forbindelse med afholdelse af spise og musikarrangementer i kulturhuset har inspektør på mail bedt Wagn hæve betaling til musikere til kontant betaling på dagen da kontoret ikke er i stand til at sørge for dette. Bestyrelsen godkender at der foretages hævnning til formålet og at udgiften efterfølgende konteres korrekt af kontoret.

punkt 8: nyt fra formanden.

A: Wagn har modtaget henvendelse fra pedel på Strandgårdsskolen som oplyser at skolen ikke er blevet kontaktet af AAB efter episode med guldregn som ellers aftalt på tidligere bestyrelsesmøde at driftschefen ville sørge for. Driften bedes kontakte skolen og videreformidle bestyrelsens beslutning og drøfte fremtidige kontaktveje.

B: Wagn har fået en tilbagemelding fra Helhedsplanen på, at der i år alene været 3 udsættelser af boliger og alle i ungdomsboliger og ingen fra familieboligerne.

C: Wagn orienterede om, at der g.d. var afholdt møde med økonomiudvalg. Mødet var indkaldt med meget kort varsel og ingen bestyrelsesmedlemmer udover Wagn havde mulighed for at deltage. D.d. afholdt møde i dagtimerne med medarbejdere fra aab vedr. tilretning af DV plan. Der planlægges en vandring i området snarest.

Ændringsforslag til DV er behandlet på mail forud for mødet.

D: Antenne

Der er indhentet tilbud fra flere leverandører og sagen er drøftet med team jura i AAB og de tilkendegiver at sagen skal i udbud samt, at der er mulighed for, at lave et udbud væsentligt billigere end tidl. tilbud. Det forventes, at et udbud kan laves for max. 50.000 kr.

Sagen fremlægges på afdelingsmøde d. 25 til beslutning om beboerne ønsker et udbud og dermed udmeldelse af Ishøj fællesantenne. Klaus taler med team jura om evt. afholdelse af et møde til nærmere drøftelse.

E: beboersag.

Beboersag drøftet. Det besluttes, at Christina sender mail til kontoret for at sikre at de er opmærksomme på at der er særlige forhold omkring dette lejemål via kommunen der måske skal tages højde for i forbindelse med en afvikling af lejemålet som pågår.

Punkt 9: Behandling af emner til afdelingsmødet:

A: Der har været gennemgang af budget med AAB og efterfølgende møde omkring tilretning af DV og bestyrelsen godkender budget 2020 til fremsættelse på afdelingsmøde d. 25. september.

B: Christina har på mail rundsendt tilrettede regler for brug af fælleslokaler og bilejemål som opsamling på velbesøgt åbent hus. Forslaget er efterfølgende drøftet i bestyrelsen og indsendes til Team jura med henblik på gennemgang. Forslaget sættes på dagsordenen til afdelingsmøde d. 25. september.

C: Det besluttes ikke at sætte et punkt på afdelingsmødet omkring kulturhuset da processen omkring drøftelse af fremtidige ønsker til huset ikke er så langt endnu at der kan fremlægges et forslag.

Det aftales i stedet, at der i nærmeste fremtid indkaldes et møde i bestyrelse hvor bestyrelsen kan starte på at arbejde med ideer og ønsker til husets fremtidige drift og aktiviteter i huset.

Desuden aftales, at Wagn på vegne af bestyrelsen skriver til afdelingsrådgivningen for, at få rådgivning og afklaring omkring regler og kompetencer for ændringer omkring kulturhuset til brug for den fremtidige drøftelse.

D: Dette punkt sættes ikke på dagsordenen da bestyrelsen ikke har modtaget noget forslag eller konkret svar fra administrationen omkring emnet.

E: Det fra parkeringsudvalget fremsendte udkast til regler for hjælpeforeningen tilrettes og godkendes og Wagn fremsender det til team Jura og det fremlægges på dagsordenen til afdelingsmødet d. 25. september.

F: Der laves ikke et dagsordenspunkt eller forslag til afdelingsmødet. Bestyrelsens forsatte ønske om, at arbejde henimod at kunne have så stor indflydelse på arbejdet i afdelingen som tilladt indenfor lovgivningen omtales i stedet i formandens mundtlige beretning.

G: Der kommer forslag til afdelingsmøde om afstemning om udbud eller ej. Se ovenfor under formanden orienterer for uddybning.

H: Indkaldelse to til afdelingsmødet gennemgås på mail forud for afsendelse til trykning. Der er indtil videre indkommet 4 forslag til behandling fra beboere og disse sættes på dagsordenen sammen med evt. øvrige der måtte indkomme indenfor fristen.

Der har været en forespørgsel fra erhvervslejer om disse på at deltage i afdelingsmødet og dette undersøges ved afdelingsrådgivningen.

I: Bestyrelsen et forslag om ensretning af priser for alle bilejemål og dels er der indkommet beboerforslag om priser.

Punkt 10: Betaling for ekstra service på kontoret:

I den opgørelse af afdelingens betaling til AAB som parlamentarisk afdeling opkræves også en ekstra ydelse for udvidet beboerservice som administrationen mener at bestyrelsen skulle have ønsket udvidet. Bestyrelsen er uforstående overfor at der skulle være tale om en ændring som bestyrelsen i nyere tid skulle have ønsket eksplicit. Så mange år tilbage som den samlede bestyrelse kan huske har ejendomskontoret haft åbent for beboere onsdag eftermiddag. Spørgsmål om betaling for denne service og ønsker til eventuelle ændringer vil indgå i fremtidige drøftelser med administrationen.

Punkt 11: Kulturhusets korrespondance m.m.:

Der har været en del mail korrespondance frem og tilbage mellem bestyrelsen og dels kulturhus leder og inspektør den senere tid med baggrund i, at bestyrelsen har udtrykt forundring og bekymring ved driften i huset og særligt økonomien. Desuden opleves der desværre ikke at et ønske om reelt samarbejde med kulturhusudvalget og det opleves ikke at der svares fyldestgørende på de stillede spørgsmål hvilket er kilde til frustration. Blandt emnerne der har været drøftet er oprettet frokostordning for personale, spørgsmål til overforbrug på indkøb, pludseligt opstillede meget høje priser for bestyrelsen når der holdes møder i kulturhuset samt tilbagekontering af disse til 1. januar 19, spørgsmål til afholdelse af arrangementer i huset og spørgsmål om manglende involvering af bestyrelsen.

Punkt 12: kommunikation og samarbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen har drøftet hvordan den bedst kommunikerer sammen internt og med AAB og der aftales følgende: Alle møder indkaldes fremover i Outlook kalender for overskuelighedens skyld. Ønskes skrivelser fremsendt til AAB eller andre skal de behandles på et fysisk bestyrelsesmøde først så bestyrelsen samlet kan drøfte indhold, formål og form. De af tidligere bestyrelse vedtagne mail retningslinjer rundsendes og drøftes på næste bestyrelsesmøde for, at sikre fælles spilleregler. Den samlede bestyrelse giver udtryk for at være indstillet på og ønske et godt samarbejde internt som med AAB.

Punkt 13: Serviceaftalen med AAB drift.

Den gældende serviceaftale der er vedtaget af den tidligere bestyrelse i foråret 19 indeholder efter nuværende bestyrelses opfattelse en del unødvendige tekster der ikke vedrører afd 55 og andre ting der er anført dobbelt osv. Bestyrelsen har tidligere aftalt med driftschefen at der skal afholdes et møde til gennemgang og tilpasning af serviceaftalen, og forinden dette møde ønskes aftalen gennemgået af administrationen så der foreligger et udkast der kun omhandler forholdene i afd. 55 da det vil give et bedre udgangspunkt for en drøftelse om niveau og eventuelle tilpasninger.

Punkt 14:

Kulturhusudvalg.

Der er på mail modtaget information om mulighed for at få kendt kunstner til afdelingen gennem tiltaget "musik på hjemmebane" for en pris på mellem 10.000 og 40.000 for en koncert alt efter kunstner. Bestyrelsen godkender, at Jesper undersøger muligheden yderligere og forespørger inspektør om der er midler til et sådant arrangement.

punkt 15: politik/tiltag omkring miljø.

På forespørgsel fra beboer drøftes hvordan klima om miljøtiltag kan inddrages i afdelingen fremover.

Christina