

Referat af bestyrelsesmøde 26/11 2020

Deltagere:

Tony Andersen, mødt

Paul Hansen, mødt

Paul Erick Woldemar, mødt

Fauzi Ferid, mødt

Christina Lenskjold Holst, mødt, referent

Brian Brostrup Andersen, mødt

Fra ejendomskontoret:

Henrik Lajos, mødt

Fra DAB:

Janni Spang, mødt

Trine Pontoppidan, mødt

Tilføjelse til dagsorden: Nyt fra DAB

Oplæg af Janni Spang ang. Bestyrelsesarbejde.

- Der skal planlægges afdelingsmøde i maj.

- Der skal udpeges medlemmer til selskabsbestyrelsen, som regel er det bestyrelsen og X antal medlemmer udefra, så vi i alt har 8 stemmer.

De medlemmer fra bestyrelsen, som sidder i selskabsbestyrelsen, tæller ikke med i de 8 stemmer.

Fauzi blev valgt, med Christina som personlig suppleant

Paul Erick blev valgt, med Tony som personlig suppleant

Trine Pontoppidan skal have besked, senest 12/1 2021

DAB vil gerne overtage styringen, og rettidig betaling af Hostmaster.dk

Madkilden:

Janni Spang har forsøgt at få kontakt, men det er endnu ikke lykkedes

Kontrakten er klar til underskrift, efter et par småjusteringer

Aktive fællesskaber i din boligafdeling:

Et projekt fra DAB, vil gerne tale med beboerne ift. aktiviteter og klubber i afdelingen

ISTA:

Der er rod i alle regnskaber, de har lavet – Trine Pontoppidan følger op på sagen

Ordinær dagsorden:

Pkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt 2: Orientering fra kontorholdet

Én beboer henvendte sig ang. en p-bøde, den er givet videre til p-udvalget

Pkt 3: Indkommen post til bestyrelsen

Der er kommet en forespørgsel på udbygning/udestue i have

Konklusionen bliver: Der skal ansøges om tilladelse på ejendomskontoret, inden evt. udbygning foretages i rækkehusene

Henrik Lajos retter henvendelse

Pkt 4: Ansøgning om tilskud til bæredygtige initiativer

Flyttet til pkt 10

Pkt 5: Forslag fra Paul Hansen

Der sendes besked fra kontoret, hvis det er nødvendigt for arbejdet

Pkt 6: Opfølgning fra sidste møde

- A) Ok køkkenreovering skal benyttes ved reovering, for at bevare en hvis standard, og for at lette evt. reparationer for kontoret
- B) Nærboks, vedtaget
Henrik Lajos tager kontakt

Pkt 7: Orientering fra formanden, ang. beskyttelse af private mails

Fauzi ønsker at alle udgående mails fra bestyrelsen, sendes fra lb1og2 mails, så det ser ens og stringent ud
Dette bliver opsat hos alle medlemmer

Pkt 8: Formanden ønsker stillingtagen til FK Distribution

Løsningen på problemet bliver, at Henrik Lajos beder funktionærerne om at fjerne løse reklamer

Pkt 9: Renovering af gæsteværelser

Der er indkøbt nye dyner, topmadrasser osv.

Derudover er køleskabet udskiftet, der skal males og skiftes gulvtæppe

Rengøringen skal melde fejl og mangler til kontoret, ved første rengøring efter udlejning

Vi hæver prisen med 50,- pr værelse med virkning fra 1/1 2021

Lille værelse stiger fra 125,- til 175,- pr. nat

Stort værelse stiger fra 150,- til 175,- pr. nat

Depositum stiger fra 200,- til 300,-

Kontoret sender sms til beboerne om ændringerne

Pkt 10: Orientering fra ejendomskontoret

Biodiversitet: Henrik Lajos afventer stadig tilbud, så vi kan ansøge om tilskud

Markvandring: Jan/feb indkaldes bestyrelsen til en tur i området, for at indsamle ideer til det kommende budget, så der kan indhentes tilbud

Der fremvises en "to-do-liste" udarbejdet i 2018, mange ting er lavet

Årshjul, viser hvornår de forskellige ting gøres, såsom kantklipning og beskæring af træer

2 personaler er pt. ansat i en vikarordning til 1/1 2021, derefter er der én for meget.

Én af disse bliver fastansat, den anden arbejdes der på at beholde i hvert fald første kvartal, dog argumenterer Henrik Lajos for at begge skal ansættes, da der er kommet flere opgaver til

Pkt 11: Orientering fra udvalgene

A) P-udvalget har haft et par sager, de fleste er klaret i ro og mag
Handikapplads skal etableres

B) Udeudvalget har været på tur i området, og har haft nogle gode snakke
Evt. kan der gåes tur, én gang om måneden
Der gives besked til de frivillige
Udvalget laver en plan, før Henrik Lajos og bestyrelsen involveres

C) Moderniseringsudvalget skal indkalde til møde med Janni Spang og Kenneth Johansen fra DAB

- D) Aktivitetsudvalget byder velkommen til Paul Erick Woldemar
Vi planlægger julehygge/"tak-for-i-år" for personalet i afdelingen 17/12 kl. 13 (ift. corona-restriktioner, må dette arrangement gerne afholdes)
- E) Det foreslås at alle medlemmer kigger på reglementet, i etaper.
Christina sender mail om etaperne, og indkaldelse til møde 14/12 2020
Det nyreviderede ordensreglement skal ligge færdigt 1/4 2021, så det kan udsendes og godkendes på afdelingsmødet i maj
- F) Medieudvalget kører rigtig godt, med et fint samarbejde
Det eksisterende udstyr skal opgraderes med flere ram osv.
Udvalget søger bestyrelsen om en forhåndsgodkendelse på ca. 9000,- til evt indkøb af nyt it-udstyr – dette blev godkendt
Hostmaster.dk og alt betaling overgår til DAB

Pkt 12: Orientering fra kassereren

Tony har stadig ikke modtaget kode til netbank, derfor kan der ikke fremlægges regnskab
Tony ønsker ikke at fortsætte som kasserer – Paul Erick forslår Christina, som takker ja til opgaven
Christina kontakter Mia Dahl fra DAB ang. Netbank, ny kasserer og forretningsgang ift. regnskab

Pkt 13: Punkter fra afdelingsmøde

Der kigges på, om vi følger op på tingene

Pkt 14: Evt

Vi er i mål med udskiftning af målere i alle lejemaal, så alle solceller og batterier er nu taget i brug

Tony spørger om vejledningen til Din-Parkering kan lægges på den nye hjemmeside?

Brian efterspørger mere service fra kontoret, altså at ting som lampeudtag osv. skal kunne udleveres gratis – dette skal stilles som forslag, og godkendes på et afdelingsmøde, hvis det skal besluttet det har bestyrelsen ikke beføjelser til

Madkilden låner et bord og en reol fra bestyrelseslokalet