

København, den 07/03 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Afholdt tirsdag den 07. marts 2017 kl. 19.00, Afdelingskontoret

TIL STEDE

Fra Bestyrelsen:

Bente Nielsen, Jane Kaimer, Johnny Christensen, Alex Hartfelt.

DAGSORDEN

- 1) *Sparsomt referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt*
- 2) *Byggetilladelse fra Københavns Kommune*

Der er forsat forsinkelse fra kommunens side, ift. godkendelse af skur-byggeri ved Bavnevangen, da kommunen forsat fastholder, at afdelingen har misligholdt sine forpligtelser ift. byggeriets bevaringsværdige status. Bestyrelsen vil indkalde Christian Høxbro og Andreas Dam til et indledende møde, mhp. at formulere en fælles udmelding, der forhåbentlig kan fremskynde processen, og lægge pres på Københavns Kommune.
- 3) *Tegninger af butikken*

En tegning af den fremtidige udformning af kontoret ved Bavnevangen blev diskuteret. Den umiddelbare holdning til det fremsendte var, at der var for mange, og for små, rum. Bestyrelsen ønsker et alternativt oplæg hvor der kort og godt er færre vægge.
- 4) *Budgetopfølgning, december 2016*

Der er et overskud på ca. 429.000 i forhold til det budgetterede, hvoraf en del kan tilskrives en mere hensigtsmæssigt kontering af poster på bl.a. DV-planen, samt en højere indtægt end forventet i form af renter på post 202.
- 5) *Havedag*

Bestyrelsen indkalder til en havedag søndag den 9. april, hvor beboerne kan få ordnet deres haver, og komme forbi ved afdelingskontoret for en pølse og en øl mellem kl. 14-16.
- 6) *Haveworkshop*

Bestyrelsen forsøger at indkalde til workshop med haveudvalget og konsulent søndag d. 7. maj.
- 7) *Beboernes sager*
 - a) .
 - b) .
- 8) *Arbejdsgang, løbende sager*
 - a) Der er oprettet mapper og lignede på afdelingens bærbare computer, til referater og beboerhenvendelser. Der ligger også en skabelon til henvendelsen samme sted.
 - b) Der skal for eftertiden udføres en række stikprøver på de arbejder der udføres i afdelingen. Kent gør i forvejen mange af disse, men bestyrelsen bør muligvis også stå for nogle af disse, og pointere hvor det udførte ikke er håndværksmæssigt forsvarligt og æstetisk i orden.
- 9) *Nyhedsbrev*

Der udsendes et opdateret nyhedsbrev til beboerne snarligt.

10) Meddelelser

Der afholdes en såkaldt familiedag mellem afdelingerne d. 9.3 fra 17-20. formanden deltager, muligvis en andet medlem af bestyrelsen.

BESLUTNINGER TIL OPFØLGELSE

Beskrivelse	Ansvarlige personer	Dato for opgavens afslutning
Indkaldelse til møde med AAB (punkt 2). Mulige datoer er d. 27. og 29. marts	Indkaldelse, Bente	Ultimo marts
Tilbage melding ift. tegninger af fremtidige kontorfaciliteter. Den generelle holdning er at der skal være færre rum, og hele layoutet skal være mindre "labyrintisk"	Johnny	Primo marts
Indkaldelse til havedag, søndag d. 9. april	Jane	Primo marts
Indkaldelse af konsulent til workshop den 7. maj	Bente	Ultimo marts
Nyt nyhedsbrev	Alex	Primo marts
Et mere generelt punkt omkring en potentiel overgang til B-ordning, indgår på næste bestyrelsesmøde til drøftelse.		

NÆSTE BESTYRELSESMØDE AFHOLDES:

Tirsdag d. 04. april, 2017 kl. 19.00