

København, den 03/10-2017

Referat, bestyrelsesmøde

Afholdt tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.00, Afdelingskontoret.

TILSTEDE

Fra Bestyrelsen:

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

DAGSORDEN

- 1) Referatet godkendt
- 2) Evaluering af årsmødet den 21. september 2017.

Generelt forløb årsmødet i god ro og orden, om end årsmødet ikke var imponerende. Næste år skal en tilbagemeldingsblanket vedlægges den første indkaldelse, således at der er en bedre fornemmelse af hvor mange beboere, der dukker op.

 - a. Haveorden
 - b. LAR/Kloakprojekt
 - c. Hjertestarter
Bestyrelsen vil i første omgang tage kontakt til AAB, for at få afklaret hvorledes en sådan anskaffes, samt anslåede omkostninger.
 - d. Køkkener
Bestyrelsen udarbejder to forslag, der skal sende til afstemning på årsmødet:
 - i. Ved flyttelejligheder anvendes den kollektive råderet, hvorved huslejen i det enkelte lejemål hæves over en periode på enten 10, 15 eller 20 år, svarende til køkkenets værdi.
 - ii. Dertil bør afdelingen opretholde muligheden for at anvende den individuelle råderet. Herved vil den enkelte beboer selv afholde udgifterne at opsætte nyt køkken, og vil ved fraflytning inden 10 år efter opsætning blive kompenseret med den resterende afskrivning.
- 3) Prioriteringer for bestyrelsens fremtidige arbejde, samt rollefordeling blandt bestyrelsens medlemmer
 - a. Bestyrelsesmøderne, organisation og rollefordeling
Disse finder stadig sted første tirsdag i hver måned, med en times beboerhenvendelse umiddelbart forinden.>
Rollefordelingen internt i bestyrelsen er fortsat generelt:
 - i. Formand og kasserer, projektansvarlig, arbejdsgiver samt medlem af repræsentantskabet – Bente Nielsen

- ii. Flyttelejligheder, kontakt til håndværkere, praktiske forhold samt medlem af repræsentantskabet– Jes Nielsen
 - iii. Kontakt til vicevært og håndværkere, flyttelejligheder, miljøforhold samt suppleant til repræsentantskabet - Johnny Christensen
 - iv. Sociale forhold, diverse udvalg samt kontakt til husdyrudvalg – Jane Kaimer
 - v. Referater, andet tekstarbejde, kommunikation samt suppleant til repræsentantskabet – Alex Hartfelt
 - b. Suppleanter deltagelse
Disse deltager fortsat ikke i bestyrelsesmøderne
- 4) LAR/Kloakprojekt/DV-plan, skrald, tidsplan
- a. Møderække med AAB
 - i. Vi indkalder i første omgang Mette Larsen og Andreas Dam til næste bestyrelsesmøde, omkring LAR-projektet og forholdet til Købehavns Kommune
 - ii. Der indkaldes til et dagsmøde omkring DV-plan for 2019, samt gennemgå hvad der er lavet i 2017, gerne en fredag omkring eftermiddag.
- 5) Københavns Kommune
- a. Dette forhold diskuteres med Mette Larsen og Andreas Dam.
- 6) Fremtidige opgaver
- a. Gårdmænd, og disses rollefordeling
Generelt bør gårdmænd stå for flere opgaver omkring de grønne områder, ikke mindst således at bestyrelsen overfor AAB og kommunen kan argumentere for fortsat at have begge stillinger. Dette bør indgå i et generelt årshjul for personale, som Johnny udarbejder et udkast til.
 - b. Håndværkere
Det kunne være relevant at se på at få flere konkurrerende håndværkere, således at prisen på de enkelte opgaver holdes nogenlunde i snor. Især VVS er en betydelig udgift i den henseende.
 - c. Grønne områder og ny haveorden
Den vedtagne haveorden omfordeles blandt beboerne sammen med referatet fra afdelingsmøde.
- 7) Underskrivelse af regnskab.
- 8) Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 07.11.2017