

København, den 04/04-2017

## Referat, bestyrelsesmøde

Afholdt tirsdag den 4. april 2017 kl. 19.00, Afdelingskontoret.

### TILSTEDE

Fra Bestyrelsen:

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

### DAGSORDEN

- 1) Referatet godkendt
- 2) Meddelelser til drøftelse
  - 2.1 .
  - 2.2: Køkkener i flyttelejligheder - HTH udspil  
På baggrund af opmålinger og oplæg fra varmemester, har en kontakt hos HTH lavet en række forslag til hvordan et fremtidigt standard-køkken kunne tage sig ud for afdelingens lejemål. Disse bliver vurderet af enkelte bestyrelsesmedlemmer onsdag d. 5.4 kl. 15.30.  
Det er også inde i overvejelserne, at benyttes HTH til selve installationen af køkkener ved flyttelejligheder, i stedet for som nu, at afdelingens tømrer både samler og opsætter elementerne.
  - 2.3: Haveworkshop.  
Der indkaldes til workshop den 7. maj. Jane redigerer på baggrund af diskussionen omkring oplægget til de deltagere der selv har meldt sig, Alex redigerer den anden skrivelse, der er møntet på beboere der ikke deltog i mødet
  - 2.4: Afdelingen har investeret i diverse indkøb, termisk kamera, data-logger til analyse af indeklime, Højtryksspuler, interaktivtavle, motorsav og øvrigt udstyr.
  - 2.5 .
  - 2.6 .
  - 2.7 Diverse  
Indkøb, og eventuel opmagasinering, af toiletter.  
Varmemester har forslået at afdelingen, for at spare penge, indkøber flere toiletter adgangen og haver disse stående som lager når der løbende udskiftes toiletter i de enkelte lejemål. Der er dog en øvre grænse for hvor mange toiletter det giver mening at opbevare i afdeling; det præcise antal aftales med varmemester.
- 3) Underskrift af regnskab samt gennemgang af regnskab og bilag  
Regnskabet blev underskrevet, og kasserer orienterede om den, generelt positive, økonomiske situation i afdelingen.
- 4) Drøftelse af udkast til brev til AAB om tilladelse til bygning af skur, herunder drøftelse af dagrenovation fx centralsug.
- 5) Besparelse 8,5 % frem til 2018: drøftelse og gennemgang af AAB's oplæg - kopi uddeles.  
Afdelingen er, som del af et generelt besparingsiltag, blevet pålagt at spare et beløb på omkring 7.000 DKK frem til 2020. Poster på DV planen er dog ikke medregnet i dette, hvorfor en eventuel besparelse der kontores her, ikke er relevant i forhold til besparelseskravet. Mulige områder man kan kigge på er:
  - udgifter til VVS arbejde
  - vandforbrug

- afholdelse fra huslejestigninger

- affaldshåndtering. Sidstnævnte er et punkt bestyrelsen ikke kan overse ift. besparelseskra-  
vet, da afdelingen i dag har store udgifter til renovationen, samt ganske privilegerede forhold  
for beboerne ift. daglige husholdningsaffald.

Side 2

6) Kloakprojekt overdrages til Søren Bech

7) Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 02.05.2017

#### **BESLUTNINGER TIL OPFØLGELSE**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Ansvarlige personer</b>	<b>Dato for opgavens afslutning</b>
.		2. maj 2017
Gennemskrivning af indkaldelser til haveworkshop	Jane & Alex	2. maj 2017
Undersøgelse af interaktiv skærm til afdelingskontoret	Alex	2. maj 2017